

ПРОЕКТ

Приложение № 15
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ ____ от « ____ » _____ 201_ г.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ

ПРОЕКТ

1. Настоящее Приложение № 15 устанавливает порядок расчета стоимости и особенности оплаты Исполнителю Эксплуатационных платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, а также порядок расчета и особенности выплат Инвестиционных Платежей.
2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к Соглашению.
3. Ниже представлен график выплат Эксплуатационных Платежей в отношении каждого календарного года исполнения Соглашения (Таблица 15.1), подлежащих использованию в расчетах для определения фактических сумм Текущих Эксплуатационных Платежей, подлежащих выплате Государственной Компанией Исполнителю на Эксплуатационной Стадии:

ПРОЕКТ

Таблица 15.1 Базовые Годовые Эксплуатационные Платежи в ценах I квартала 2013 года без учета НДС, млн. рублей

ГРАФА 1	ГРАФА 2	ГРАФА 3	ГРАФА 4	ГРАФА 5	ГРАФА 6	ГРАФА 7	ГРАФА 8	ГРАФА 9	ГРАФА 10
Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения	Календарные годы	Базовые Расходы на содержание Автомобильной Дороги	Базовые Расходы на эксплуатацию СВП	Базовые Расходы на эксплуатацию АСУДД	Базовые Расходы на ППР	Базовые Платеж на Ремонт	Базовый Платеж на Капитальный Ремонт	Предельный размер страхования Автомобильной Дороги	Итого Базовый Эксплуатационный Платеж
(р)		(БРС)	(БРСВП)	(БРАСУДД)	(БРППР)	(БРР)	(БРКР)	(БРСтр)	
1-ый	2018	439,0	79,1	64,0	0,0	0,0	0,0	25,9	607,9
2-ой	2019	439,0	79,1	64,0	13,9	390,9	0,0	24,9	1 011,7
3-ий	2020	439,0	79,1	64,0	13,9	390,9	0,0	23,9	1 010,7
4-ый	2021	439,0	79,1	64,0	13,9	390,9	0,0	22,9	1 009,8
5-ый	2022	439,0	79,1	64,0	13,9	390,9	0,0	22,0	1 008,8
6-ой	2023	439,0	79,1	64,0	13,9	390,9	0,0	21,0	1 007,8
7-ой	2024	439,0	79,1	64,0	13,9	390,9	0,0	20,0	1 006,8
8-ой	2025	439,0	79,1	64,0	13,9	390,9	0,0	19,1	1 005,9
9-ый	2026	439,0	79,1	64,0	13,9	456,0	838,8	18,1	1 908,9
10-ый	2027	439,0	79,1	64,0	13,9	456,0	838,8	17,1	1 907,9
11-ый	2028	439,0	79,1	64,0	13,9	456,0	838,8	16,1	1 906,9

ПРОЕКТ

12-ый	2029	439,0	79,1	64,0	13,9	456,0	838,8	15,2	1 906,0
13-ый	2030	439,0	79,1	64,0	13,9	456,0	838,8	14,2	1 905,0
14-ый	2031	439,0	79,1	64,0	13,9	456,0	838,8	13,2	1 904,0
15-ый	2032	439,0	79,1	64,0	13,9	0,0	838,8	12,2	1 447,0
16-ый	2033	439,0	79,1	64,0	13,9	0,0	838,8	11,3	1 446,1
17-ый	2034	439,0	79,1	64,0	13,9	0,0	838,8	10,3	1 445,1
18-ый	2035	439,0	79,1	64,0	13,9	0,0	838,8	9,3	1 444,1
19-ый	2036	439,0	79,1	64,0	13,9	0,0	838,8	8,3	1 443,1
20-ый	2037	439,0	79,1	64,0	13,9	0,0	838,8	7,4	1 442,2
21-ый	2038	439,0	79,1	64,0	13,9	0,0	838,8	6,4	1 441,2
22-ый	2039	439,0	79,1	64,0	13,9	0,0	0,0	5,4	601,4
Итого	2018 - 2039	9 657,5	1 740,9	1 407,2	291,4	5 472,2	10 904,9	344,2	29 818,25

ПРОЕКТ

4. Эксплуатационный Платеж состоит из следующих частей:

4.1. Текущий Эксплуатационный Платеж, включающий:

- (i) Расходы на содержание Автомобильной Дороги;
- (ii) Расходы на Эксплуатацию СВП;
- (iii) Расходы на Содержание АСУДД;
- (iv) Расходы на ППР;
- (v) Страховой Покрытие с учетом особенностей настоящего Приложения.

4.2. Платеж на проведение работ по Ремонту, Капитальному Ремонту Автомобильной Дороги (далее – «Общий Платеж на Ремонт»), включающий:

- (i) Платеж на Ремонт;
- (ii) Платеж на Капитальный Ремонт.

5. Текущий Эксплуатационный Платеж выплачивается ежеквартально в порядке, определенном Главой 5 Соглашения.

6. Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в текущих ценах ($БТЭП_{pi}^{2013}$) в рублях за i -ый квартал года «р» рассчитывается по формулам 15.1 (для всех Операционных Лет действия Соглашения кроме первого и последнего)

(Формула 15.1)

$$БТЭП_{pi}^{2013} = 1000000 \times (БРС_p^{2013} \times r_{pi} + БРСВП_p^{2013} \times k_{pi} + БРАСУДД_p^{2013} + БРППР_p^{2013}) \times \varphi \times 25\%$$

где:

$БРС_p^{2013}$ - годовой размер Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги в Операционном Году «р» в ценах I квартала 2013 года в млн. руб., значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 3 Таблицы 15.1;

r_{pi} - коэффициент для корректировки размера Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги с учетом фактической интенсивности движения в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения, который определяется по Таблице 15.2 ниже;

$БРСВП_p^{2013}$ - годовой размер Базовых Расходов на эксплуатацию СВП в Операционном Году «р» в ценах I квартала 2013 года в млн. руб., значения которого в отношении каждого Операционного года Эксплуатации приведены в Графе 4 Таблицы 15.1;

k_{pi} - коэффициент для уточнения размера Базовых Расходов на эксплуатацию СВП, отражающий количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.2 ниже;

$БРАСУДД_p^{2013}$ - годовой размер Базовых Расходов на Эксплуатацию АСУДД в Операционном Году «р» в ценах I квартала 2013 года в млн. руб., значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 5 Таблицы 15.1;

$БРППР_p^{2013}$ - годовой размер Базовых Расходов на проведение планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях (ППР) в

ПРОЕКТ

Операционном Году «р» в ценах I квартала 2013 года в млн. руб., значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 6 Таблицы 15.1;

φ – коэффициент уменьшения Базового Текущего Эксплуатационного Платежа, указанный Исполнителем в конкурсном предложении;

25% - корректировка платежа на долю квартала в Операционном Году Эксплуатации Автомобильной Дороги;

1000000 - коэффициент перевода миллионов рублей в рубли.

Таблица 15.2. Значения r_{pi} в зависимости от фактической среднесуточной интенсивности движения по Автомобильной Дороге

Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге ¹ , авт./сут.	r_{pi}
20 000 – 50 000	1,055
более 50 000	1,110

(Формула 15.2)

$$k_{pi} = \frac{\text{Ш}_{pi}^{\phi}}{\text{Ш}_{pi}^{\text{п}}}$$

где:

$\text{Ш}_{pi}^{\text{п}}$ – плановое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения²;

Ш_{pi}^{ϕ} – фактическое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i -ом квартале p -го Операционного Года исполнения Соглашения.

7. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в текущих ценах (БТЭП_{pi}^{2013}) за i -ый квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.3:

(Формула 15.3)

$$\text{БТЭП}_{pi}^{2013} = 1000000 \times (\text{БРС}_p^{2013} + \text{БРСВП}_p^{2013} \times k_{pi} + \text{БРАСУДД}_p^{2013} + \text{БРППР}_p^{2013}) \times \varphi \times k_k$$

где:

p – номер первого Операционного года;

k_k – коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в текущих ценах в процентах, значения которого определены в пп.7.1 – 7.3 ниже с учетом коэффициента ДГН;

Остальные показатели имеют значение как в формуле 15.1.

(Формула 15.4)

¹ Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге определяется по итогам p -1-го Операционного Года исполнения Соглашения.

² Данное значение в соответствии с разработанной Проектной Документацией определено в размере 18.

ПРОЕКТ

$$\text{ДГН} = \frac{N_{\text{ГН}}}{365} \times 100\%$$

где:

ДГН – коэффициент, определяющий долю количества дней в первом Операционном Годе Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах;

$N_{\text{ГН}}$ - число дней от фактической даты ввода Автомобильной Дороги в Эксплуатацию до конца первого Операционного Годе.

7.1. В случае, если коэффициент ДГН больше 70 % (семидесяти процентов), то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для II, III и IV кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент k_k равен:

7.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала: 50% от ДГН;

7.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III и IV кварталов: 25 %.

7.2. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 35 % до 60 %, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для III и IV кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент k_k равен:

7.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала: 25% от ДГН;

7.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала: 25 %.

7.3. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 10 % до 35 %, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для IV квартала календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент k_k равен ДГН.

7.4. В случае если коэффициент ДГН меньше 10 %, то коэффициент k_k принимается равным ДГН, а значение Текущего Эксплуатационного Платежа, рассчитанное в соответствии с формулой 15.3 прибавляется к выплате Текущего Эксплуатационного Платежа за I квартал следующего Операционного Годе Эксплуатации Автомобильной Дороги.

8. Для последнего Операционного Годе Эксплуатации Автомобильной Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в текущих ценах (БТЭП_{pi}^{2013}) за i-ый квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.5:

(Формула 15.5)

$$\text{БТЭП}_{pi}^{2013} = 1000000 \times (\text{БРС}_p^{2013} + \text{БРСВП}_p^{2013} \times k_{pi} + \text{БРАСУДД}_p^{2013} + \text{БРППР}_p^{2013}) \times \varphi \times k_k$$

где:

p – номер последнего Операционного годе

k_k - коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в текущих ценах в процентах, значения которого определены в пп. 8.1 – 8.2 с учетом коэффициента ДГК;

Остальные показатели имеют значения как в формуле 15.1

ПРОЕКТ

(Формула 15.6)

$$\text{ДГК} = \frac{N_{\text{ГК}}}{365} \times 100\%$$

где:

ДГК – коэффициент, определяющий долю количества дней в последнем Операционном Году Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах;

$N_{\text{ГН}}$ - число дней от начала последнего Операционного Года до фактической даты окончания Соглашения.

8.1. В случае если коэффициент ДГК больше 70 %, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II и III кварталов календарного года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент $k_{\text{к}}$ равен:

8.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I и II кварталов: 25 %;

8.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала: 50% от ДГК.

8.2. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 35 % до 60 %, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I и II кварталов календарного года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент $k_{\text{к}}$ равен:

8.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I квартала: 25 %;

8.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала: 25 % от ДГК.

8.3. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 0 % до 35 %, то выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I квартала календарного года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент $k_{\text{к}}$ равен ДГК

9. Текущий Эксплуатационный Платеж (ТЭП_{pi}) с учетом всех особенностей, описанный выше, рассчитывается по Формуле 15.7 с учетом индексации i -ого квартала p -го Операционного Года исполнения Соглашения, фактической ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для i -ого квартала p -го Операционного Года исполнения Соглашения, с учетом Уменьшения Эксплуатационного Платежа, связанного с нарушением ТЭП Автомобильной Дороги (в соответствии с Приложением № 20 Соглашения), и суммы предельного размера страхования (Страхового Покрытия) Автомобильной Дороги в i -ом квартале p -го Операционного Года в соответствии с условиями Приложения № 19 Соглашения и с учетом особенностей настоящего Приложения согласно формуле 15.7:

(Формула 15.7)

$$\text{ТЭП}_{pi} = \text{БТЭП}_{pi}^{2013} \times \text{НКИПЦ}_{pi} \times (1 + \text{НДС}_{pi}^{\phi}) - \text{УЭП}_{p(i-1)} + \text{БРСтр}_{pi}$$

где:

БТЭП_{pi}^{2013} – имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 6 - 8 настоящего Приложения.

НКИПЦ_{pi} – накопленный квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги для i -го квартала p -го Операционного Года, определяется по формулам 15.7.1 – 14.7.4;

ПРОЕКТ

НДС_{pi}^{Φ} - фактическое значение ставки НДС в i -ом квартале p -го Операционного Года;

$\text{УЭП}_{p(i-1)}$ - значение начисленной суммы Уменьшения Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации (календарного квартала), предшествующему на i -ому кварталу p -го Операционного Года исполнения Соглашения (в соответствии с Приложением 20), в рублях;

БРСтр_{pi} - сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) Автомобильной Дороги в i -ом квартале p -го Операционного Года, рассчитанного по формуле 15.7.5.

если i означает I квартал Операционного Года « p », то

(Формула 15.7.1)

$$\text{НК ИПЦ}_{pi} = \prod_{y=2013}^{p-2} \text{ГИПЦ}_y \times \prod_{j=1}^3 \text{КИПЦ}_{(p-1)j}$$

если i означает II квартал Операционного Года « p », то

(Формула 15.7.2)

$$\text{НК ИПЦ}_{pi} = \prod_{y=2013}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y$$

если i означает III квартал Операционного Года « p », то

(Формула 15.7.3)

$$\text{НК ИПЦ}_{pi} = \prod_{y=2013}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y \times \text{КИПЦ}_{p1}$$

если i означает IV квартал Операционного Года « p », то

(Формула 15.7.4)

$$\text{НК ИПЦ}_{pi} = \left(\prod_{y=2013}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y \right) \times \prod_{j=1}^2 \text{КИПЦ}_{pj}$$

где:

$\prod_{y=n}^k$ - произведение показателей, относящихся к периодам от n до k ;

ГИПЦ_y – годовой индекс потребительских цен на товары и услуги в календарном году « y »;

КИПЦ_{pi} – квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги в i -ом квартале Операционного Года « p ».

(Формула 15.7.5)

$$\text{БРСтр}_{pi} = 1000000 \times \text{БРСтр}_p \times k$$

где:

БРСтр_{pi} - имеет определение в соответствии с п. 9 настоящего Приложения;

БРСтр_p - сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) Автомобильной Дороги в p -ом Операционном Году исполнения Соглашения,

ПРОЕКТ

приведенная в Графе 9 Таблицы 15.1, в рублях;

k – коэффициент, корректирующий сумму предельного размера страхования (Страхового Покрытия) Автомобильной Дороги с учетом доли квартала в Операционном Году Эксплуатации Автомобильной Дороги, определяемый следующим образом:

Для Операционных лет Эксплуатации Автомобильной дороги, отличных от первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, принимается равным 25%. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги коэффициент определяется идентично коэффициенту k_k , указанному в пп. 7 и 8 соответственно.

В любой период исполнения Соглашения Государственная Компания вправе отказаться от финансирования или уменьшить объем финансирования Страхового Покрытия, исключив из него страхование отдельных видов рисков. В случае отказа Государственной Компании от финансирования Страхового Покрытия, все риски утраты, гибели и(или) повреждения имущества Автомобильной Дороги в соответствии с условиями Соглашения переходят к Государственной Компании и обязательства Исполнителя, предусмотренные п.1.2.4 Соглашения, утрачивают силу до момента возобновления Государственной Компанией выплат, обеспечивающих финансирование Страхового Покрытия (СП). В случае отказа Государственной Компании от страхования отдельных видов рисков в соответствии с Приложением 19, ответственность по таким рискам переходит к Государственной Компании.

Порядок расчета и выплаты Общего Платежа на Ремонт.

10. Расчет Общего Платежа на Ремонт включает расчет Платежа на Ремонт и Платежа на Капитальный Ремонт, который рассчитывается в порядке, предусмотренном в пп. 10.1. – 10.2. ниже.

10.1. В отношении каждого Операционного Года Эксплуатации годовой размер Базового Общего Платежа на Ремонт ($БОПР_p^{2013}$) в рублях рассчитывается как сумма годового Базового Платежа на Ремонт ($БРР_p^{2013}$) в ценах I квартала 2013 года, значения которого в отношении каждого года Эксплуатации приведены в Графе 7 Таблицы 15.1, годового Базового Платежа на Капитальный Ремонт ($БРКР_p^{2013}$) в ценах I квартала 2013 года, значения которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 8 Таблицы 15.1, рассчитывается в соответствии с формулой 15.8.

(Формула 15.8)

$$БОПР_p^{2013} = 1000000 \times (БРР_p^{2013} + БРКР_p^{2013}) \times \omega$$

где:

ω - коэффициент уменьшения Базового Общего Платежа на Ремонт, указанный Исполнителем в конкурсном предложении.

10.2. Расчет Общего Платежа на Ремонт осуществляется с учетом индексации для p -го календарного года исполнения Соглашения ($ОПР_p$) в соответствии с формулой 15.9:

(Формула 15.9)

$$ОПР_p = БОПР_p^{2013} \times (1 + НДС_p^\Phi) \times НИПЦ_p$$

где:

ПРОЕКТ

БОПР_p^{2013} - имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 10.1 настоящего Приложения;

НДС_p^Φ – фактическое значение ставки НДС в p -ом Операционном Году;

НИПЦ_p - накопленный индекс потребительских цен на товары и услуги, используемый для расчетов суммы выплачиваемого Общего Платежа на Ремонт за p -ый календарный год исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.10.

(Формула 15.10)

$$\text{НИПЦ}_p = \prod_{y=2013}^{p-1} \text{ГИПЦ}_y$$

где

$\prod_{y=n}^k$ - означает произведение показателей, относящихся к периодам от «n» до «k»;

ГИПЦ_y - годовой индекс инвестиций в основной капитал в календарном году «y».

11. Общий Платеж на Ремонт выплачивается в порядке и на условиях, определенных в Главе 5 Соглашения, только при условии предоставления Исполнителем Банковской гарантии в порядке и объеме, определенном в Приложении № 17.
12. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше порядку получают запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги к которому они относятся.

ПРОЕКТ

Порядок расчета и выплаты Инвестиционных Платежей

13. Инвестиционный Платеж рассчитывается и выплачивается по двум составляющим: Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа и Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа.
14. Неуменьшаемая Часть Инвестиционных Платежа выплачивается Государственной компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения.
15. Порядок расчета выплаты Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа определен настоящим Приложением.
16. Ниже приведена Таблица 15.2, определяющая базовые значения выплат Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения:

Таблица 15.3. Данные для расчета выплачиваемых сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в ценах соответствующих лет, млн. руб.)

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5
Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения	Календарные годы	Неиндексируемая часть – Возмещение Заемных Средств Исполнителя	Индексируемая часть – Доход на Заемные Средства Исполнителя	Итого Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа
(р)		(ВЗС)	(ДЗС)	(НЧИП)
1-ый	2018			
2-ой	2019	546,8*(1+ДКПЗС)	651,3*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
3-ий	2020	591,4*(1+ДКПЗС)	606,7*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
4-ый	2021	639,7*(1+ДКПЗС)	558,4*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
5-ый	2022	691,9*(1+ДКПЗС)	506,2*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
6-ой	2023	748,3*(1+ДКПЗС)	449,8*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
7-ой	2024	809,4*(1+ДКПЗС)	388,7*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
8-ой	2025	875,5*(1+ДКПЗС)	322,7*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
9-ый	2026	946,9*(1+ДКПЗС)	251,2*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
10-ый	2027	1 024,2*(1+ДКПЗС)	174,0*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
11-ый	2028	1 107,7*(1+ДКПЗС)	90,4*(1+ДКПЗС)	1 198,1*(1+ДКПЗС)
12-ый	2029			
13-ый	2030			
14-ый	2031			

ПРОЕКТ

15-ый	2032			
16-ый	2033			
17-ый	2034			
18-ый	2035			
19-ый	2036			
20-ый	2037			
21-ый	2038			
22-ый	2039			
Итого	2018 - 2039	7 981,8*(1+ДКПЗС)	3 999,4*(1+ДКПЗС)	11 981,3*(1+ДКПЗС)

17. Возврат Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли Капитализированных процентов на заемные средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДКПЗС).

18. Доля Капитализированных процентов на заемные средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДКПЗС) рассчитывается в соответствии с формулой 15.11:

(Формула 15.11)

$$\text{ДКПЗС} = \frac{\text{КПЗС}}{\text{СумМИИ}}$$

где:

СумМИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения;

КПЗС – капитализированные проценты на Инвестиции Исполнителя, рассчитанные в соответствии с формулой 15.11.1;

(Формула 15.11.1)

$$\text{КПЗС} = \sum_{i=2014}^{2017} 0,5 * \text{ИИ}_i * \left(\sum_{j=i}^{2017} (\text{ИПЦ}_j + \text{М}_{\text{зс}} - 1) \right)$$

где:

ИИ_i – Инвестиции Исполнителя в i -ом календарном году исполнения Соглашения;

ИПЦ_j - индекс потребительских цен на товары и услуги в j -ом календарном году исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ;

$\text{М}_{\text{зс}}$ - размер маржи ставки доходности на Заемные Средства Исполнителя, равный Базовой Премии ³ (БП) в соответствии с Конкурсным Предложением Исполнителя, в процентах; значение ($\text{М}_{\text{зс}}$) приведено в Таблице 15.5.

³ Начальное значение критерия Базовая Премия в соответствии с Конкурсной Документацией составляет 4,55%. Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном Предложении Исполнителя.

ПРОЕКТ

- 19.** В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.3 расчет выплачиваемых сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой, учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты Дохода на Заемные Средства Исполнителя, в соответствии с соотношением фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период:

(Формула 15.12)

$$\text{СНЧИП}_p = \text{ВЗС}_p + \text{ДЗС}_p \times \frac{\text{М}_{\text{зс}} + (\text{ФИПЦ}_{p-1} - 1)}{\text{М}_{\text{зс}} + \text{СПИЗС}}$$

где:

СНЧИП_p - сумма Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в p -ом календарном году исполнения Соглашения, в рублях, скорректированная на соотношение фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период;

p - порядковый номер Операционного Года исполнения Соглашения в соответствии с Графой 1 Таблицы 15.3;

ВЗС_p - часть суммы НЧИП, предназначенная для возмещения Заемных Средств Исполнителя, к выплате в p -ом Операционном Году исполнения Соглашения в Графе 3 Таблицы 15.3, в млн. рублей;

ДЗС_p - часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты доходности на Заемные Средства Исполнителя, к выплате в p -ом календарном году исполнения Соглашения в Графе 4 Таблицы 15.3, в рублях;

Выражение $\frac{\text{М}_{\text{зс}} + (\text{ФИПЦ}_{p-1} - 1)}{\text{М}_{\text{зс}} + \text{СПИЗС}}$ в Формуле 15.12 выше отражает уточнение выплаты Дохода на Заемные Средства Исполнителя в p -ом Операционном Году на соотношение фактического ИПЦ_{p-1} (индекса потребительских цен на товары и услуги $p-1$ Операционного Года исполнения Соглашения) и прогнозного среднего значения инфляции СПИЗС , определенного в Соглашении, где:

$\text{М}_{\text{зс}}$ - размер маржи ставки доходности на Заемные Средства Исполнителя, равный Базовой Премии (БП) в соответствии с Конкурсным Предложением Исполнителя, в процентах; значение ($\text{М}_{\text{зс}}$) приведено в Таблице 15.5;

ФИПЦ_{p-1} - фактическое значение индекса потребительских цен на товары и услуги в $p-1$ календарном году исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ;

СПИЗС – среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете значений критериев Конкурса. Значения СПИЗС приведены в Таблице 15.5.

- 20.** Уменьшаемая Часть Инвестиционных Платежей выплачивается Государственной Компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения.

- 21.** Ниже приведена Таблица 15.4, определяющая базовые значения выплат Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года исполнения Соглашения:

ПРОЕКТ

Таблица 15.4. Данные для расчета выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в ценах соответствующих лет, млн. руб.)

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5
Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения	Календарные годы	Неиндексируемая часть – Возмещение Собственных Средств Исполнителя	Индексируемая часть – Доход на Собственные Средства Исполнителя	Итого Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа
(р)		(ВСС)	(ДСС)	(УЧИП)
1-ый	2018			
2-ой	2019	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
3-ий	2020	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
4-ый	2021	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
5-ый	2022	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
6-ой	2023	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
7-ой	2024	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
8-ой	2025	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
9-ый	2026	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
10-ый	2027	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
11-ый	2028	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
12-ый	2029	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
13-ый	2030	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
14-ый	2031	0.0*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)
15-ый	2032	327.9*(1+ЛКПСС)	934.7*(1+ЛКПСС)	1 262.6*(1+ЛКПСС)
16-ый	2033	366.3*(1+ЛКПСС)	896.3*(1+ЛКПСС)	1 262.6*(1+ЛКПСС)
17-ый	2034	409.2*(1+ЛКПСС)	853.4*(1+ЛКПСС)	1 262.6*(1+ЛКПСС)
18-ый	2035	457.1*(1+ЛКПСС)	805.5*(1+ЛКПСС)	1 262.6*(1+ЛКПСС)
19-ый	2036	510.7*(1+ЛКПСС)	751.9*(1+ЛКПСС)	1 262.6*(1+ЛКПСС)
20-ый	2037	570.5*(1+ЛКПСС)	692.1*(1+ЛКПСС)	1 262.6*(1+ЛКПСС)
21-ый	2038	637.3*(1+ЛКПСС)	625.3*(1+ЛКПСС)	1 262.6*(1+ЛКПСС)
22-ый	2039	4 702.8*(1+ЛКПСС)	550.7*(1+ЛКПСС)	5 253.5*(1+ЛКПСС)
Итого	2018 - 2041	7 981,8*(1+ЛКПСС)	18 260,6*(1+ЛКПСС)	26242,4*(1+ЛКПСС)

22. Возврат Уменьшаемой части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли Капитализированных процентов на Собственные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДКПСС).
23. Доля Капитализированных процентов на Собственные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДКПСС) рассчитывается в соответствии с формулой 15.13:

ПРОЕКТ

(Формула 15.13)

$$\text{ДКПСС} = \frac{\text{КПСС}}{\text{СуммИИ}}$$

где:

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения;

КПСС – капитализированные проценты на Инвестиции Исполнителя, рассчитанные в соответствии с формулой 15.13.1;

(Формула 15.13.1)

$$\text{КПСС} = \sum_{i=2014}^{2017} 0,5 * \text{ИИ}_i * \left(\sum_{j=i}^{2017} (\text{ИПЦ}_j + \text{М}_{\text{СС}} - 1) \right)$$

где:

ИИ_i – Инвестиции Исполнителя в i -ом календарном году исполнения Соглашения;

ИПЦ_j - индекс потребительских цен на товары и услуги в j -ом календарном году исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ;

$\text{М}_{\text{СС}}$ - размер маржи ставки доходности на Собственные Средства Исполнителя, в процентах, значение ($\text{М}_{\text{СС}}$) приведено в Таблице 15.5.

- 24.** В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.4 расчет выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой 15.14 ниже, учитывающими корректировку части платежа, предназначенного для выплаты доходности, в соответствии с соотношением фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период:

(Формула 15.14)

$$\text{СУЧИП}_p = \text{ВСС}_p + \text{ДСС}_p \times \frac{\text{М}_{\text{СС}} + (\text{ФИПЦ}_{p-1} - 1)}{\text{М}_{\text{СС}} + \text{СПИСС}} - \text{УИП}_p - \text{УЭП}_p$$

где:

СУЧИП_p - сумма Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в p -ом календарном году исполнения Соглашения, в рублях, скорректированная на соотношение фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период;

p - порядковый номер Операционного Года Соглашения в соответствии с Графой 1 Таблицы 15.4;

ВСС_p - часть суммы СУЧИП, предназначенная для возмещения Собственных Средств Исполнителя, в p -ом Операционном Году исполнения Соглашения в Графе 3 Таблицы 15.4, в млн. рублей;

ДСС_p - часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты доходности на Собственные Средства Исполнителя, в p -ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 4 Таблицы 15.4, в рублях;

ПРОЕКТ

КПИИ_{сс} - общая величина капитализированных процентов на Инвестиции Исполнителя, относящихся к Собственным Средствам Исполнителя.

УИП_р - сумма Уменьшения Инвестиционного Платежа в *p*-ом Операционном Году исполнения Соглашения за Критические Дефекты и нарушение требований к Доступности Автомобильной Дороги, рассчитанная в соответствии с Приложением 20, в млн. рублей;

УЭП_р - сумма начисленной суммы Уменьшения Эксплуатационного Платежа, не погашенная на момент расчета СУЧИП *p*-ого Операционного Года исполнения Соглашения.

Выражение $\frac{M_{cc} + (\text{ФИПЦ}_{p-1} - 1)}{M_{cc} + \text{СПИСС}}$ в Формуле 15.14 выше отражает уточнение выплаты Дохода на Собственные Средства в *p*-ом Операционном Году на соотношение фактического ИПЦ_{*p-1*} (индекса потребительских цен на товары и услуги *p-1* Операционного Года исполнения Соглашения) и прогнозного среднего значения инфляции СПИСС, определенного в Соглашении, где:

M_{cc} - размер маржи ставки доходности на Собственные Средства Исполнителя, в процентах; значение (M_{cc}) приведено в Таблице 15.5;

ФИПЦ_{*p-1*} - фактическое значение индекса потребительских цен на товары и услуги в *p-1* календарном году исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ;

СПИСС - среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете значений критериев Конкурса. Значения СПИСС приведены в Таблице 15.5.

25. Значения размера маржи ставки доходности на Заемные Средства Исполнителя и размера маржи ставки доходности на Собственные Средства Исполнителя, а также среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованные в расчете приведены в таблице ниже:

Таблица 15.5. Значения ($M_{зс}$) и ($M_{сс}$), а также значения (СПИЗС) и (СПИСС) для использования в формулах 19.7 и 19.9

Графа 1	Графа 2	Графа 3	Графа 4	Графа 5
Наименование	Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения	Календарные годы	($M_{зс}/M_{сс}$)	(СПИЗС/СПИСС)
Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа	2-ой – 11-ый	2019 - 2028	БП	3,61%
Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа	2-ой – 22-ой	2019 - 2038	БП + 3,85%	3,31%

где БП – размер Базовой Премии к ставке доходности на Собственные и Заемные Средства Исполнителя, определяемый по итогам Конкурса и зафиксированный в Конкурсном Предложении Исполнителя.

26. В случае продления Срока Действия Соглашения расчет сумм Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа происходит с учетом следующих особенностей:

ПРОЕКТ

26.1. В 22-ом Операционном Году исполнения Соглашения часть СУЧИП данного Операционного Года, предназначенная для возмещения Собственных Средств Исполнителя, в p -ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 Таблицы 15.4 (VCC_{2039}) уменьшается на величины 3990,9 млн. рублей*(1+ДКПС), что соответствует 50 % (пятидесяти процентам) Собственных Средств Исполнителя с учетом капитализированных процентов, выплачиваемых в последний Операционный Год исполнения Соглашения.

26.2. Значение ВСС для последнего Операционного Года (с учетом срока продления Соглашения) принимается равной 3990,9 млн. рублей*(1+ДКПС)

26.3. Для Операционных Лет от 23 до года, предшествующего последнему Операционному Году ВСС принимается равным 0 (нулю).

26.4. Для Операционных Лет от 23 до последнего года действия Соглашения с учетом его продления величина ДСС рассчитывается по формуле 15.15 ниже:

(Формула 15.15)

$$DSS_p = VCC_p \times (M_{cc} + \text{ФИПЦ}_{p-1} + \text{Пр} - 1)$$

где:

VCC_p - часть суммы СУЧИП, предназначенная для возмещения Собственных Средств Исполнителя, в p -ом Операционном Году исполнения Соглашения в Графе 3 Таблицы 15.4, в млн. рублей;

M_{cc} - размер маржи плавающей процентной ставки доходности на Собственные Средства Исполнителя, в процентах; значение (M_{cc})приведено в Таблице 15.5;

ФИПЦ_{p-1} - фактическое значение индекса потребительских цен на товары и услуги в $p-1$ календарном году исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ;

Пр – премия, равная 2%, применяемая если основанием для продления срока действия Соглашения явилось отсутствие необходимости провести Капитальный Ремонт в сроки, указанные в пп. 4.11.9 Соглашении ;

26.5. Порядок оплаты сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа происходит в соответствии с Главой 5 Соглашения.

27. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше порядку получают запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги к которому они относятся.