

InfraONE - российская независимая инвестиционная компания. Наша основная специализация - прямые инвестиции в инфраструктуру. Мы структурируем проекты и сделки для клиентов, партнеров, публичной стороны и в собственных интересах.

В первую очередь, нам интересны проекты, построенные на принципах ГЧП, концессий и проектного финансирования в железнодорожной, автодорожной, аэропортовой, портовой, прочих транспортных, энергетической, социальной, медицинской, телекоммуникационной и других инфраструктурных сферах.

**7** лет  
на рынке

ГЧП

•  
КОНЦЕССИИ

•  
ПРОЕКТНОЕ  
ФИНАНСИРОВАНИЕ

более **70**  
проектов

в **25**  
регионах

## СТРУКТУРА БИЗНЕСА INFRAONE

### INFRAONE Investment

- Формирование пулов и синдикатов финансовых инвесторов
- Размещение проектов среди частных и институциональных инвесторов
- Собственные инвестиционные проекты или проекты в составе консорциума

### INFRAONE Finance

- Финансирование и организация финансирования инфраструктурных проектов
- Проектное финансирование
- Структурирование кредитного, облигационного, государственного капитала

### INFRAONE Advisory

- Реструктуризация инфраструктурных активов и отдельных проектов
- Удержание и расширение бизнеса частных компаний
- Инвестиционный инфраструктурный консалтинг
- Разработка и внедрение инфраструктурных ГЧП-стратегий компаний

### INFRAONE Управляющая компания

- Управление инвестиционными проектами и инфраструктурными активами
- Управление операционной эффективностью и развитием собственных и внешних активов
- Управление деятельностью СП, создаваемых с различными партнерами в сферах их интересов

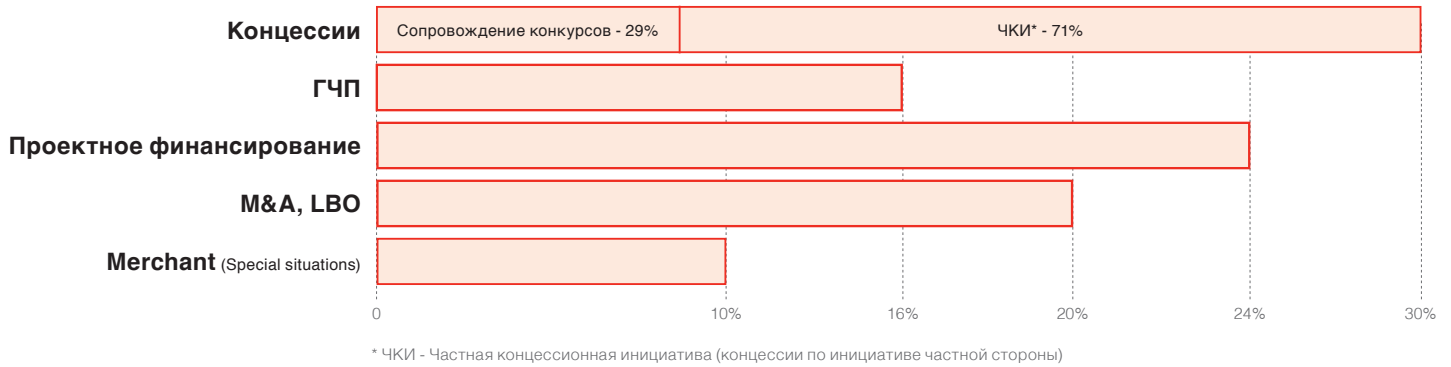
### INFRAONE Research

- Исследования и анализ в сфере инвестиций в инфраструктуру
- Ежегодные масштабные исследования
- Сегментированная и специальная аналитика

### INFRAONE Merchant

- Осуществление операций по слиянию и поглощению на рынке инфраструктуры
- Реализация проектов LBO в сфере инфраструктуры
- Нестандартные инвестиционные сделки

Мы фокусируемся на инвестициях в инфраструктуру и работаем со сделками разных типов: 30% нашего портфеля приходится на концессии, 24% - проектное финансирование, 20% - M&A и LBO, 16% - государственно-частное партнерство (по 224-ФЗ), 10% - на остальные проекты.

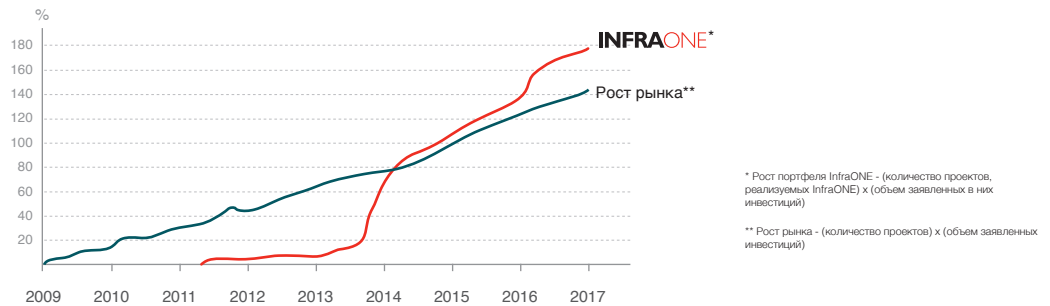


Мы работаем с публичной стороной и сопровождаем конкурсы на стороне частного партнера. Более 70% концессий в нашем портфеле предполагают подготовку и подачу частной концессионной инициативы.

### СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ



### ДИНАМИКА РОСТА ПОРТФЕЛЯ



У нас есть проекты более чем в десятке инфраструктурных отраслей: автомобильные и железные дороги, порты и водный транспорт, аэропорты и авиация, энергетика, медицина, социальная инфраструктура, спорт, образование, ЖКХ и утилизация ТБО и другие. На каждую отрасль приходится не более 15% портфеля по количеству проектов.

### ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ (ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОЕКТОВ)



# ПРОЕКТЫ INFRAONE

## Морские порты

### Морской торговый порт «Лавна»

2017 г.

Объем инвестиций: **72 млрд руб.**

Партнер: **ГТЛК**

Структурирование концессии по созданию морского порта «Лавна» и сопровождение подачи частной концессионной инициативы (ЧКИ). В основе финансовой модели проекта соглашение take-or-pay, гарантирующее загрузку угольного терминала.

## Автодороги

### Четвертый мост Новосибирска

2017 г. - н.в.

Объем инвестиций: **40,3 млрд руб.**

Партнер: **Новосибирская область**

Разработка инвестиционных документов и структурирование концессии. Сопровождение проекта на всех стадиях: организация софинансирования, проведение конкурса, коммерческое закрытие, финансовое закрытие.

## Железные дороги

### Железнодорожная линия Эльга – Улак

2017 г. - н.в.

Объем инвестиций: **110 млрд руб.**

Партнер: **РЖД**

Финансовая реструктуризация проекта строительства железнодорожной линии к Эльгинскому угольному месторождению «Мечела». Организация и структурирование концессионной секьюритизации проекта.

## Автодороги, транспортная телематика

### Система весогабаритного контроля

2017 г. - н.в.

Объем инвестиций: **более 30 млрд руб.**

Партнер: **Росавтодор**

Структурирование концессии по созданию Федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля (ФАСВБК).

## Речной транспорт

### Багаевский гидроузел

2017 г. - н.в.

Объем инвестиций: **18,3 млрд руб.**

Партнер: **«Багаевский концессионный гидроузел»**

Разработка инвестпроекта, подготовка инвестиционной документации, организация консорциума и подача частной концессионной инициативы (ЧКИ).

## Морские порты

### Морской порт «Суходол»

2017 г. - н.в.

Объем инвестиций: **31,4 млрд руб.**

Партнер: **Холдинг «Сибирский деловой союз»**

Разработка инвестиционного проекта строительства порта, угольного терминала и подъездной железнодорожной линии (ППЖТ). Сопровождение проекта и привлечение финансирования.

## Аэропорты

### Международный аэропорт Шереметьево

2017 г. - н.в.

Объем инвестиций: **26 млрд руб.**

Партнер: **«Международный аэропорт Шереметьево»**

Организация и структурирование инвестиционного проекта развития аэродромной инфраструктуры. Разработка частной концессионной инициативы (ЧКИ).

## Морские порты

### Морской торговый порт «Ванино»

2017 г.

Объем инвестиций: **4,9 млрд руб.**

Финансовая реструктуризация и организация рефинансирования.

## Железные дороги

### Зарубежные проекты РЖД

2017 г. - н.в.

Партнер: **РЖД**

Разработка пайплайна зарубежных проектов РЖД, включая концессии и другие формы проектного финансирования, которые предполагают в том числе иностранное фондирование.

## Аэропорты

### Иностранный аэропорт (конфиденциально)

2017 г. - н.в.

Партнер: **Международный институт развития, правительственные структуры**

Реформирование управления аэропортами, разработка тарифной и инвестиционной политики.

## Железные дороги

### Северный широтный ход-2 «Бованенково – Сабетта»

2017 г. - н.в.

Объем инвестиций: **76 млрд руб.**

Партнер: **РЖД**

Реструктуризация проекта строительства железнодорожной ветки Бованенково – Сабетта в Ямало-ненецком автономном округе в рамках создания единого железнодорожного коридора от Северного широтного хода (СШХ) до морского порта Сабетта.

## Железные дороги

### Железнодорожная линия Обская – Бованенково

2017 г. - н.в.

Партнер: **«Газпром»**

Модель реконструкции и дальнейшего развития непрофильного актива «Газпрома» – железнодорожной линии Обская-Бованенково в Ямало-ненецком автономном округе.

## Речной транспорт

### Нижегородский гидроузел

2017 г. - н.в.

Объем инвестиций: **43 млрд руб.**

Партнер: **«Багаевский концессионный гидроузел»**

Разработка инвестпроекта, подготовка инвестиционной документации, организация консорциума и подача частной концессионной инициативы (ЧКИ).

## Социальная инфраструктура

### Сеть поликлиник

2016 г. - 2017 г.

Объем инвестиций: **7 млрд руб.**

Партнер: **Новосибирская область**

Структурирование концессии, подготовка инвестиционной и конкурсной документации.

## Пассажирские перевозки

### Федеральная пассажирская компания

2016 г. - н.в.

Партнер: **ФПК**

Разработка вариантов докапитализации федеральной пассажирской компании (ФПК) и структурирование ее инвестиционных проектов.

## Железные дороги

### Северный широтный ход

2016 г. - н.в.

Объем инвестиций: **113,1 млрд руб.**  
(концессия; с подходами – 235,9 млрд руб.)

Партнер: **РЖД**

Подготовка и структурирование инвестиционного проекта с учетом интересов всех сторон - РЖД, ЯНАО и «Газпрома». Сопровождение подачи частной концессионной инициативы (ЧКИ). Организация инвестиционного пула, отбор подрядчиков и соинвесторов, коммерческое закрытие, организация финансирования.

# ПРОЕКТЫ INFRAONE

Железные дороги

## Железнодорожная линия Кызыл – Курагино

2016 г. - н.в.

Объем инвестиций: **192 млрд руб.**

Партнер: **Тувинская энергетическая промышленная компания (ТЭПК)**

Структурирование проекта строительства железнодорожной линии к угольному месторождению Элегест через механизм концессии. Сопровождение рассмотрения федеральным органом исполнительной власти заявки частной концессионной инициативы (ЧКИ), формирование консорциума концессионера, организация сделки.

Легкорельсовый транспорт (ЛРТ)

## ЛРТ Подмосковья

2016 г.

Объем инвестиций: **98,6 млрд руб.**

Партнер: **Правительство Московской области**

Разработка инвестиционного проекта строительства линии легкорельсового транспорта Подольск-Домодедово-Раменское в Подмосковье. Подготовка концессии.

Железные дороги

## Инвестиционная модель перевозчика

2016 г.

Объем инвестиций: **84,6 млрд руб.**

Партнер: **РЖД**

Структурирование инвестиционного проекта модели перевозчика, подготовка инвестиционной документации.

Автодороги, транспортная телематика

## Система сбора платы «Платон»

2015 г. - н.в.

Объем инвестиций: **29 млрд руб.**

Партнер: **Росавтодор**

Инвестиционное и финансово-экономическое сопровождение публичной стороны при создании системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам.

Железные дороги

## Высокоскоростная магистраль «Москва- Владимир-Казань»

2015 г. - н.в.

Объем инвестиций: **1,5 трлн руб.**

Партнер: **РЖД, «Скоростные магистрали»**

Организация сделки по строительству высокоскоростной магистрали. Структурирование концессии без прямых вложений бюджета. Финансирование - за счет российских и иностранных соинвесторов.

Аэропорты

## Московский авиационный узел

2015 г. - н.в.

Объем инвестиций: **167 млрд руб.**

Партнер: **ДМТУ, правительство России**

Разработка инвестиционных проектов по передаче в концессию аэродромной инфраструктуры аэропортов Московского авиационного узла (МАУ).

Аэропорты

## Аэропорт Краснодар

2015 г.

Партнер: **«Базэл Аэро»**

Разработка инвестиционно-организационной модели синхронизации развития аэропорта со смежными инвестпроектами.

Аэропорты

## Аэропорт Кневичи, Владивосток

2014 г. - 2015 г.

Объем инвестиций: **5,8 млрд руб.**

Партнер: **«Международный аэропорт Шереметьево»**

Продажа актива. Поиск покупателя, сопровождение сделки.

Аэропорты

## Региональные аэропорты

2014 г.

Партнер: **Минтранс России**

Определение инвестиционной привлекательности активов, сегментация и ранжирование для вложений государства. Подбор подходящих форм привлечения инвестиций и источников финансирования.

Социальная инфраструктура

## Переселение из ветхого жилья

2014 г.

Партнер: **Якутия**

Подготовка инвестиционной и конкурсной документации ГЧП-проекта по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Автодороги

## Создание объекта за счет внебюджетных инвестиций

2013 г. - 2015 г.

Партнер: **«ВАД»**

Разработка инвестиционного проекта, предполагающего совмещение бюджетного и внебюджетного финансирования.

Морские порты

## Морской порт «Тамань»

2013 г. - 2015 г.

Объем инвестиций: **178,8 млрд руб.**

Партнер: **Росморпорт**

Структурирование инвестиционного проекта создания морского порта «Тамань», подготовка инвестиционной документации.

Социальная инфраструктура

## Типовые проекты в образовании

2013 г.

Партнер: **Якутия**

Подготовка инвестиционной и конкурсной документации типового инвестиционного проекта по строительству школ в Якутии.

Инфраструктура ВПК

## Инвестиции в военно- промышленный комплекс

Подготовка инвестиционной модели контрактов жизненного цикла для предприятий военно-промышленного комплекса. Оценка потенциала привлечения внебюджетных инвестиций через различные формы проектного финансирования.

Лизинг

## Инвестиционные проекты ГТЛК

Объем инвестиций: **более 90 млрд руб.**

Партнер: **ГТЛК**

Подготовка инвестиционной декларации для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Реструктуризация портфеля проектов. Формирование и сопровождение пайплайна более чем из 20 перспективных инвестиционных проектов.

*Приведены только завершённые за 1-2 года и текущие проекты.*