

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

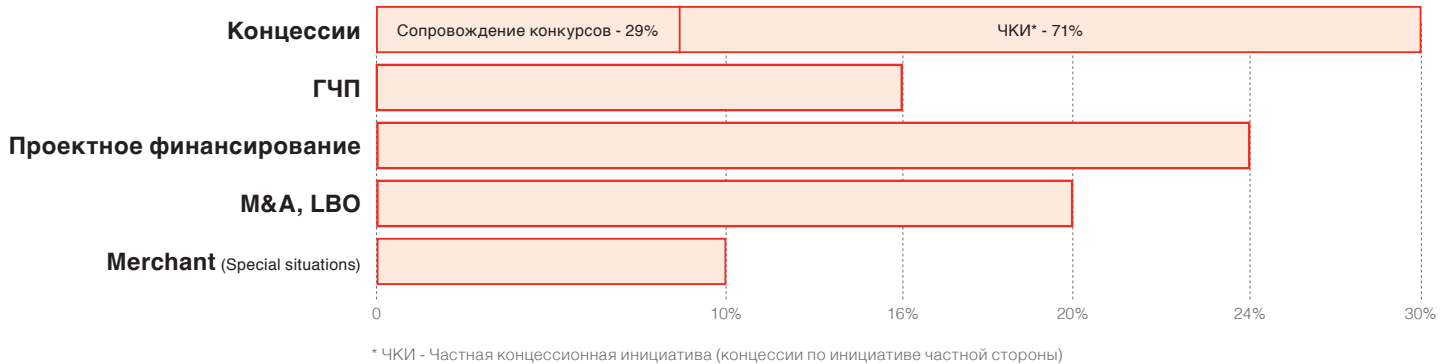
INFRAONE Research

- 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.

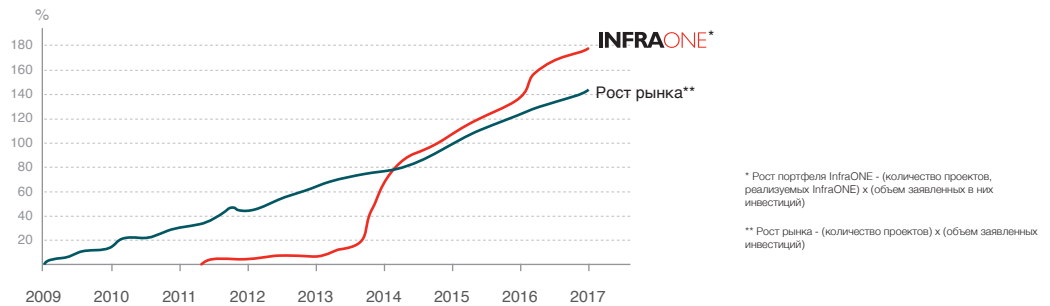


Мы работаем с публичной стороной и сопровождаем конкурсы на стороне частного партнера. Более 70% концессий в нашем портфеле предполагают подготовку и подачу частной концессионной инициативы.

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.