

ПРОЕКТ

Приложение № 17
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ ____ от «__» _____ 201_ г.

**БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ НА РЕМОНТ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

ПРОЕКТ

1. Порядок и условия предоставления Банковских Гарантий на Ремонт и Капитальный Ремонт.

1.1. В отношении каждого Операционного года Эксплуатации, выплата Общих Платежей на Ремонт осуществляется в порядке, определенном в п.6. ст.5.4. Соглашения при условии предоставления Исполнителем Банковской гарантии (Банковских Гарантий) в размере, определенном в соответствии с разделом 2 настоящего приложения, срок действия которой (которых) должен составлять не менее 24 месяцев с момента ее предоставления.

1.2. Банковские гарантии предоставляются отдельно по Первому Ремонту, Второму Ремонту и Капитальному Ремонту (сроки и состав работ по которым определены ст.4.10., 4.11., 4.12. и иными применимыми положениями и Приложениями Соглашения).

1.3. Форма Банковской гарантии по Первому Ремонту, Второму Ремонту и Капитальному Ремонту определена в Приложении № 18 (Формы Банковских Гарантий).

1.4. Банковская гарантия по Первому Ремонту, Второму Ремонту и Капитальному Ремонту должна обеспечивать выполнение Исполнителем следующих обязательств по Соглашению:

1.4.1. Осуществление работ по Ремонту (или, когда применимо, Капитальному ремонту) в объеме суммы Общего Платежа на Ремонт, выплаченного для целей осуществления данных работ до момента приемки соответствующих работ;

1.4.2. Обеспечение соответствия состояния Автомобильной Дороги значениям Транспортно-Эксплуатационных Показателей на конец планового срока проведения соответствующего Ремонта (или, когда применимо, Капитального ремонта) в соответствии с требованиями Главы 4 Соглашения и Приложения № 3 (Транспортно-Эксплуатационные Показатели Автомобильной Дороги);

1.5. Отдельно по Первому Ремонту, Второму Ремонту и Капитальному Ремонту:

1.5.1. При предоставлении Банковской Гарантии в очередной Операционный Год в сроки, определенные в ст.5.4 Соглашения, Банковская Гарантия, выданная Исполнителем в предыдущий Операционный Год, прекращается;

1.5.2. Банковская Гарантия, действующая перед выплатой последнего платежа на соответствующий ремонт в Операционный Год согласно п.1.6.1-1.6.3 ниже, не требует обновления согласно п.1.5.1., и прекращается после выполнения Исполнителем своих обязательств по Соглашению, обеспеченных данной гарантией, в порядке и на условиях, определенных в Главе 8 Соглашения;

1.5.3. Во избежание сомнений, наличие Банковской Гарантии, выданной на один Операционный Год ранее последнего платежа на соответствующий ремонт в Операционный Год согласно пп. 1.6.1-1.6.3 ниже, действительная на момент осуществления последнего платежа на соответствующий ремонт в Операционный Год согласно пп. 1.6.1-1.6.3 ниже, с оставшимся сроком действия не менее 11 месяцев, считается достаточным для выполнения требования п.1.1 в отношении Операционных Лет, когда осуществляются последние платежи на соответствующий ремонт (восьмой, четырнадцатый и двадцать первый Операционные Годы)

1.6. Для целей расчета сумм Банковских Гарантий в данном Приложении:

1.6.1. Платежами на Первый Ремонт считается часть Общего Платежа на Ремонт, соответствующая платежам, предусмотренным столбцом ББР (Базовый платеж на Ремонт)

ПРОЕКТ

Таблицы 15.1 «Базовые Годовые Эксплуатационные Платежи в ценах I квартала 2013 года без учета НДС, млн. рублей» на Операционные Годы с первого по восьмой.

1.6.2. Платежами на Второй Ремонт считается часть Общего Платежа на Ремонт, соответствующая платежам, предусмотренным столбцом ББР (Базовый платеж на Ремонт) Таблицы 15.1 «Базовые Годовые Эксплуатационные Платежи в ценах I квартала 2013 года без учета НДС, млн. рублей» на Операционные Годы с девятого по четырнадцатый.

1.6.3. Платежами на Капитальный Ремонт считается часть Общего Платежа на Ремонт, соответствующая платежам, предусмотренным столбцом БРКР (Базовый Платеж на Капитальный Ремонт) Таблицы 15.1 «Базовые Годовые Эксплуатационные Платежи в ценах I квартала 2013 года без учета НДС, млн. рублей» на Операционные Годы с первого по двадцать первый.

2. Порядок расчета суммы Банковской гарантии.

2.1. Порядок расчета суммы Банковской гарантии на Первый Ремонт

2.1.1. Сумма предоставляемой Исполнителем Банковской гарантии на Первый Ремонт в r -й год исполнения Соглашения (БГПР $_p$) принимается равной сумме платежей на Первый Ремонт, выплаченных Исполнителю до начала r -го Операционного года, и платежа на Первый Ремонт, планируемого к выплате в r -ом Операционном году, с учетом корректировки на размер инфляции, и рассчитывается в соответствии с формулой ниже для Операционных Лет с первого по шестой, в рублях:

Формула (17.1)

$$\text{БГПР}_p = \sum_{i=1}^p \left(\text{ОПР}_i \times \frac{\text{БРР}_i^{2013}}{\text{БРР}_i^{2013} + \text{БРКР}_i^{2013}} \times \prod_{j=i}^{p-1} \text{ГИПЦ}_j \right)$$

где:

ОПР_i – Общий Платеж на Ремонт, рассчитанный к выплате в i -ом Операционном году согласно разделу 10 Приложения 15 (Порядок Расчета Финансирования на Эксплуатационной Стадии), в рублях;

$\frac{\text{БРР}_i^{2013}}{\text{БРР}_i^{2013} + \text{БРКР}_i^{2013}}$ – корректировка, позволяющая получить сумму платежа на Ремонт в рамках Общего Платежа на Ремонт, где соответствующие показатели имеют значение согласно разделу 10 Приложения 15 (Порядок Расчета Финансирования на Эксплуатационной Стадии);

$\prod_{j=i}^{p-1} \text{ГИПЦ}_j$ – корректировка, учитывающая доходность на платеж, сделанный в i -ый Операционный Год, за период с i -го по r -ый Операционный Год.

ГИПЦ_j – Годовой индекс потребительских цен на товары и услуги по итогам j -го Операционного Года

2.1.2. Для седьмого Операционного Года сумма Банковской Гарантии может быть уменьшена на стоимость фактически произведенных и принятых к моменту предоставления Банковской Гарантии работ по Ремонту, но не более чем на 50% от расчетной суммы Банковской Гарантии без учета данного уменьшения, и рассчитывается по формуле (в рублях):

ПРОЕКТ

(Формула 17.2)

$$\text{БГПР}_7 = \left(\sum_{i=1}^7 (\text{ОПР}_i \times \frac{\text{БРР}_i^{2013}}{\text{БРР}_i^{2013} + \text{БРКР}_i^{2013}} \times \prod_{j=i}^6 \text{ГИПЦ}_j) \right) - \text{ФПРПР}_7$$

где:

ФПРПР₇ – Наименьшее из:

– Стоимость фактически произведенных и принятых к моменту предоставления Банковской Гарантии в седьмом Операционном году работ по Первому Ремонту, в рублях.

- величины $0,5 \times \text{БГПР}_7$

Остальные показатели имеют значение как в Формуле 17.1.

2.1.3. Для восьмого Операционного Года требования к наличию и сумме Банковской Гарантии на Первый Ремонт считаются выполненными согласно пн. 1.5.3 и пн. 1.5.3 настоящего Приложения в случае наличия действительной Банковской гарантии с суммой согласно пн. 2.1.2.

2.2. Порядок расчета суммы Банковской гарантии на Второй Ремонт

2.2.1. Сумма предоставляемой Исполнителем Банковской гарантии на Второй Ремонт в r -й год исполнения Соглашения (БГВР_p) принимается равной сумме платежей на Второй Ремонт, выплаченных Исполнителю до начала r -го Операционного года, и платежа на Второй Ремонт, планируемого к выплате в r -ом Операционном году, с учетом корректировки на размер инфляции, и рассчитывается в соответствии с формулой ниже для Операционных Лет с девятого по двенадцатый, в рублях:

Формула (17.3)

$$\text{БГВР}_p = \sum_{i=9}^p (\text{ОПР}_i \times \frac{\text{БРР}_i^{2013}}{\text{БРР}_i^{2013} + \text{БРКР}_i^{2013}} \times \prod_{j=i}^{p-1} \text{ГИПЦ}_j)$$

Где все показатели имеют значение как в Формуле 17.1:

2.2.2. Для тринадцатого Операционного Года сумма Банковской Гарантии может быть уменьшена на стоимость фактически произведенных и принятых к моменту предоставления Банковской Гарантии работ по Ремонту, но не более чем на 50% от расчетного объема Банковской Гарантии без учета данного уменьшения, и рассчитывается по формуле (в рублях):

(Формула 17.4)

$$\text{БГВР}_{13} = \left(\sum_{i=9}^{13} (\text{ОПР}_i \times \frac{\text{БРР}_i^{2013}}{\text{БРР}_i^{2013} + \text{БРКР}_i^{2013}} \times \prod_{j=i}^{12} \text{ГИПЦ}_j) \right) - \text{ФПРВР}_{13}$$

где:

ФПРВР₁₃ – Наименьшее из:

ПРОЕКТ

– Стоимость фактически произведенных и принятых к моменту предоставления Банковской Гарантии в тринадцатом Операционном году работ по Второму Ремонту, в рублях.

- величины $0,5 \times \text{БГВР}_{13}$

Остальные показатели имеют значение как в Формуле 17.1.

2.2.3. Для четырнадцатого Операционного Года требования к наличию и сумме Банковской Гарантии на Второй Ремонт считаются выполненными согласно пп. 1.5.2 и пп. 1.5.3 настоящего Приложения в случае наличия действительной Банковской гарантии с суммой согласно пп. 2.2.2.

2.3. Порядок расчета суммы Банковской гарантии на Капитальный Ремонт

2.3.1. Сумма предоставляемой Исполнителем Банковской гарантии на Капитальный Ремонт в r -й год исполнения Соглашения (БГКР_r) принимается равной сумме платежей на Капитальный Ремонт, выплаченных Исполнителю до начала r -го Операционного года, и платежа на Первый Ремонт, планируемого к выплате в r -ом Операционном году, с учетом корректировки на размер инфляции, и рассчитывается в соответствии с формулой ниже для Операционных Лет с первого по восемнадцатый, в рублях:

Формула (17.5)

$$\text{БГКР}_p = \sum_{i=1}^p \left(\text{ОПР}_i \times \frac{\text{БРКР}_i^{2013}}{\text{БРР}_i^{2013} + \text{БРКР}_i^{2013}} \times \prod_{j=i}^{p-1} \text{ГИПЦ}_j \right)$$

где:

$\frac{\text{БРКР}_i^{2013}}{\text{БРР}_i^{2013} + \text{БРКР}_i^{2013}}$ – корректировка, позволяющая получить сумму платежа на Капитальный Ремонт в рамках Общего Платежа на Ремонт, где соответствующие показатели имеют значение согласно разделу 10 Приложения 15 (Порядок Расчета Финансирования на Эксплуатационной Стадии);

Остальные показатели имеют значение как в формуле 17.1

2.3.2. Для девятнадцатого Операционного Года объем Банковской Гарантии может быть уменьшен на стоимость фактически произведенных и принятых к моменту предоставления Банковской Гарантии работ по Капитальному Ремонту, но не более чем на 33% от расчетного объема Банковской Гарантии без учета данного уменьшения, и рассчитывается по формуле (в рублях):

(Формула 17.6)

$$\text{БГКР}_{19} = \left(\sum_{i=1}^{19} \left(\text{ОПР}_i \times \frac{\text{БРКР}_i^{2013}}{\text{БРР}_i^{2013} + \text{БРКР}_i^{2013}} \times \prod_{j=i}^{18} \text{ГИПЦ}_j \right) \right) - \text{ФПКР}_{19}$$

где:

ФПКР_{19} – Наименьшее из:

ПРОЕКТ

– Стоимость фактически произведенных и принятых к моменту предоставления Банковской Гарантии в девятнадцатом Операционном Году работ по Капитальному Ремонту, в рублях.

- величины $0,33 \times \text{БГКР}_{19}$

Остальные показатели имеют значение как в Формуле 17.5.

2.3.3. Для двадцатого Операционного Года объем Банковской Гарантии может быть уменьшен на стоимость фактически произведенных и принятых к моменту предоставления Банковской Гарантии работ по Капитальному Ремонту, но не более чем на 66% от расчетного объема Банковской Гарантии без учета данного уменьшения, и рассчитывается по формуле (в рублях):

(Формула 17.7)

$$\text{БГКР}_{20} = \left(\sum_{i=1}^{20} (\text{ОПР}_i \times \frac{\text{БРКР}_i^{2013}}{\text{БРР}_i^{2013} + \text{БРКР}_i^{2013}} \times \prod_{j=i}^{19} \text{ГИПЦ}_j) \right) - \text{ФПРКР}_{20}$$

где:

ФПРКР_{20} – Наименьшее из:

– Стоимость фактически произведенных и принятых к моменту предоставления Банковской Гарантии в двадцатом Операционном Году работ по Капитальному Ремонту, в рублях.

- величины $0,66 \times \text{БГКР}_{19}$

Остальные показатели имеют значение как в Формуле 17.5.

2.3.4. Для двадцать первого Операционного Года требования к наличию и сумме Банковской Гарантии на Капитальный Ремонт считаются выполненными согласно пн. 1.5.3 и пн. 1.5.3 настоящего Приложения в случае наличия действительной Банковской гарантии с суммой согласно пн. 2.3.3.