

ФАКТОРИНГ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ

Предложение
для Заказчиков и Исполнителей
энергосервисных контрактов



Общество с ограниченной
ответственностью
«РК-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
[/ ООО «РК-ЭС» /] -

собственная факторинговая
энергосервисная компания группы
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

Учредители ООО «РК-ЭС»:



- ПАО «Социнвестбанк» - ведущий
банк Республики Башкортостан и

- РАЗСКО – Ассоциация
энергосервисных компаний,
объединяющая передовые
энергосервисные компании
страны



Параметры факторинга энергосервисных контрактов:

Форма взаимодействия – финансирование
под уступку денежных требований
по энергосервисному договору (контракту)
с условием об ответственности Клиента за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение
Должником денежных обязательств в счет
исполнения уступаемых денежных требований

Требования к контрагентам – Исполнителям по энергосервисным контрактам

- **Финансовое состояние** Клиента (Исполнителя) должно характеризоваться показателем не ниже, чем «среднее» (по рекомендованным АКБ «Российский Капитал» (ПАО) методикам оценки кредитоспособности)
- **Подтвержденный опыт** Клиента (Исполнителя) по ранее заключенным и исполненным энергосервисным контрактам
- **Осуществление оплаты** не менее 50 % стоимости оборудования, использованного при выполнении энергосервисного контракта, и **полный расчет** с подрядчиками
- **Соответствие** Клиента (исполнителя) одному из условий:

(а) наличие не менее 5-ти энергосервисных контрактов, по которым инвестиционная фаза завершена и работы приняты заказчиками в полном объеме, либо

(б) наличие действующих энергосервисных контрактов, по которым инвестиционная фаза завершена и работы приняты заказчиками в полном объеме, на общую сумму расчетной (плановой) экономии в три и более раза превышающей размер финансирования

Базовые требования к Должникам:

- ✓ Отсутствие просрочек платежей и отказов оплат по любым энергосервисным контрактам в группе аффилированных с Должником лиц;
- ✓ Отсутствие информации о начатой процедуре банкротства или о готовящемся прекращении деятельности Должника (Заказчика по энергосервисному контракту)
- ✓ отсутствие негативной информации о Заказчике энергосервисного контракта

Группы Должников (Заказчиков по энергосервисным контрактам)

«Бюджетные организации» - органы исполнительной власти РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, подведомственные им организации и бюджетные учреждения (детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего специального образования, науки, здравоохранения, учреждения культуры, физкультуры и спорта, находящиеся на бюджетном финансировании и т.д.), государственные и муниципальные унитарные предприятия и другие субъекты, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

«Регулируемые организации» - предприятия в сфере ЖКХ, гражданских перевозок и т.д., государственные компании и корпорации, автономные учреждения и иные организаций, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 18 июля 2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Прочие корпоративные клиенты – при наличии установленного кредитного лимита в Банке.

Условия финансирования по договору факторинга

- предоставление финансирования на этапе подтвержденной экономии после приемки выполненных работ Заказчиком и осуществления не менее двух платежей

- соответствие содержания энергосервисного контракта требованиям законодательства и обязательным параметрам, предусмотренным ООО «РК-ЭС» (в т.ч. «комфортным» факторам, влияющим на оценку риск-профиля сделки)

- подтверждение службой безопасности Банка деловой репутации поставщиков основного оборудования, использованного при исполнении энергосервисного контракта, предоставляющих на него гарантийные обязательства

- ежемесячный контроль своевременности исполнения обязательств Заказчиков по оплате услуг в рамках энергосервисных контрактов, платежи по которым уступлены в рамках договора факторинга

- возможность предъявления Клиенту регрессных требований при нарушениях в оплате со стороны Должника или при отказе Должника от подписания актов достигнутой экономии

- возможность предъявления Клиенту требований о расторжении договора при недостижении установленного энергосервисным контрактом размера экономии

- ежеквартальный мониторинг отчетности и деятельности Клиента

- **целевое использование предоставленного финансирования:**

- на исполнение вновь заключенного аналогичного энергосервисного контракта - не менее 50 % полученного финансирования, и

- не более 50 % - на расчеты с поставщиками/лизингодателями/залого-держателями по использованному при исполнении энергосервисного контракта оборудованию

Параметры финансирования по договору факторинга

- **предельный размер финансирования** по одному контракту - **до 15 млн. руб.**

/при этом сумма ожидаемых поступлений по всем контрактам Клиента должна в 3 раза превышать размер предоставленного финансирования, и размер ожидаемых платежей по контракту, в отношении которого заключен договор факторинга, должен в 2 раза превышать сумму предоставленного финансирования (с учетом последующего уменьшения на сумму полученных платежей от Заказчика)/

- **предельный размер финансирования** по одному Клиенту - **до 150 млн. руб.**

- **максимальная продолжительность** уступаемых платежей – **5 лет**, но не дольше чем за полгода до окончания срока энергосервисного контракта

- **минимальная продолжительность** уступаемых платежей – **1 год**

- **ставка комиссии за факторинг** – определяется в зависимости от условий энергосервисного контракта, финансового состояния Исполнителя и Заказчика по энергосервисному контракту, от добросовестности исполнения обязательств по энергосервисному контракту до момента предоставления финансирования, и с учетом стоимости привлекаемого фондирования (базовая ставка – 18 % годовых);

ставка комиссии за обработку платежей по энергосервисному контракту – от 2 % (в части, перечисляемой Клиенту)

периодичность уступаемых платежей (в соответствии с условиями энергосервисного контракта) – **ежемесячно**

Преимущества факторинга энергосервисных контрактов

- ❑ **Факторинговая энергосервисная компания с участием Банка** располагает доступом к финансовым ресурсам, предоставляемым Банком
- ❑ **Возможность ускорить возврат и окупаемость средств**, вложенных в реализацию энергосервисного контракта
- ❑ **Финансирование предоставляется на целевой основе – на реализацию очередных энергосервисных контрактов**, что будет способствовать дальнейшему развитию энергосервиса
- ❑ **Сотрудничество с добросовестными Клиентами и Заказчиками** обеспечивается за счет привлечения партнера с соответствующими компетенциями - **Ассоциации энергосервисных компаний – РАЭСКО**



факторинг | лизинг | энергосервис

<http://rk-es.ru> rk-es@roscap.ru

тел. 8-495-775-8686 доб. 11587, 11588