Приложение № 18А

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению

№ ___ от «___» _____ 201_ г.

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ НА РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

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

1.1. В отношении каждого Операционного года Эксплуатации, выплата платежей на Ремонт и Капитальный Ремонт в составе Эксплуатационного Платежа осуществляется в порядке, определенном в п.5.4.6. 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.4.19. и иными применимыми положениями и Приложениями к Соглашению).

1.3. Требования к форме Банковской гарантии по Первому Ремонту, Второму Ремонту и Капитальному Ремонту определены в Приложении № 18 (Требования к Банковским Гарантиям).

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) 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 Первый Ремонт и Второй 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, определённых в Главе 8 Соглашения;

1.5.3. Во избежание сомнений, наличие Банковской Гарантии, выданной на один Операционный Год ранее последнего платежа на Первый Ремонт и Второй Ремонт в Операционный Год согласно пн. 1.6.1-1.6.3 ниже, действительная на момент осуществления последнего платежа на соответствующий ремонт в Операционный Год согласно пн. 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 Первый Ремонт и Второй Ремонт (седьмой и тринадцатый Операционные Года).

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

1.6.1. Платежами на Первый Ремонт считаются суммы, предусмотренные Таблицей 18А.1 «Базовые Годовые Плановые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб.»:

- для участка км 124 – км 173 по Графе 3 (Базовый Платеж на Ремонт (Плановый)) на Операционные Года с 2018 по 2023;
- для участка км 173 – км 194 по Графе 4 (Базовый Платеж на Ремонт (Плановый)) на Операционные Года с 2019 по 2024.

1.6.2. Платежами на Второй Ремонт считаются суммы, предусмотренные Таблицей 18А.1 «Базовые Годовые Плановые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб.»:

- для участка км 124 – км 173 по Графе 3 (Базовый Платеж на Ремонт (Плановый)) на Операционные Года с 2024 по 2029;
- для участка км 173 – км 194 по Графе 4 (Базовый Платеж на Ремонт (Плановый)) на Операционные Года с 2025 по 2030.

1.6.3. Платежами на Капитальный Ремонт считаются суммы, предусмотренные Таблицей 18А.1 «Базовые Годовые Плановые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб.»:

- для участка км 124 – км 173 по Графе 6 (Базовый Платеж на Капитальный Ремонт (Плановый)) на Операционные Года с 2030 по 2035;
- для участка км 173 – км 194 по Графе 7 (Базовый Платеж на Капитальный Ремонт (Плановый)) на Операционные Года с 2031 по 2036.

Таблица 18А.1 Базовые Годовые Плановые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб.

ГРАФА 1	ГРАФА 2	ГРАФА 3	ГРАФА 4	ГРАФА 5	ГРАФА 6	ГРАФА 7	ГРАФА 8
Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения	Календарные годы	Базовый Платеж на Ремонт (Плановый)			Базовый Платеж на Капитальный Ремонт (Плановый)		
(*p*)		(*БРРП*)			(*БРКРП*)		
		км 124 – км 173	км 173 – км 194	Итого	км 124 – км 173	км 173 – км 194	Итого
1-ой	2017	-	-	-	-	-	-
2-ий	2018	108 962 076,22	-	108 962 076,22	-	-	-
3-ий	2019	108 962 076,22	43 114 530,16	152 076 606,38	-	-	-
4-ый	2020	108 962 076,22	43 114 530,16	152 076 606,38	-	-	-
5-ый	2021	108 962 076,22	43 114 530,16	152 076 606,38	-	-	-
6-ой	2022	108 962 076,22	43 114 530,16	152 076 606,38	-	-	-
7-ой	2023	108 962 076,22	43 114 530,16	152 076 606,38	-	-	-
8-ой	2024	120 412 437,79	43 114 530,16	163 526 967,95	-	-	-
9-ый	2025	120 412 437,79	47 627 679,52	168 040 117,31	-	-	-
10-ый	2026	120 412 437,79	47 627 679,52	168 040 117,31	-	-	-
11-ый	2027	120 412 437,79	47 627 679,52	168 040 117,31	-	-	-
12-ый	2028	120 412 437,79	47 627 679,52	168 040 117,31	-	-	-
13-ый	2029	120 412 437,79	47 627 679,52	168 040 117,31	-	-	-
14-ый	2030	-	47 627 679,52	47 627 679,52	429 153 280,85	-	429 153 280,85
15-ый	2031	-	-	-	429 153 280,85	171 928 358,18	601 081 639,03
16-ый	2032	-	-	-	429 153 280,85	171 928 358,18	601 081 639,03
17-ый	2033	-	-	-	429 153 280,85	171 928 358,18	601 081 639,03
18-ый	2034	-	-	-	429 153 280,85	171 928 358,18	601 081 639,03
19-ый	2035	-	-	-	429 153 280,85	171 928 358,18	601 081 639,03
20-ый	2036	-	-	-	-	171 928 358,18	171 928 358,18
21-ый	2037	-	-	-	-	-	-
Итого	2017 - 2037	1 376 247 084,06	544 453 258,08	1 920 700 342,14	2 574 919 685,10	1 031 570 149,08	3 606 489 834,18

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 *p*-й год исполнения Соглашения ($БГПР_р$) принимается равной сумме плановых платежей на Первый Ремонт, предусмотренных до р-го Операционного года включительно, с учетом корректировки на размер инфляции, и рассчитывается в соответствии с формулой ниже:

- для участка км 124 – км 173 для Операционных Лет с 2018 по 2023, в рублях;
- для участка км 173 – км 194 для Операционных Лет с 2019 по 2024, в рублях:

Формула (18А.1)

$$БГПР_p = \sum_{i=1}^{p} (БРРП_i \times (1 + НДС_i^{ф}) \times \prod_{j=i}^{p-1} ГИПЦ_j)$$

где:

$БРРП_i$ – Базовый Платеж на Ремонт (Плановый) в i-ом Операционном году в Таблице 18А.1 «Базовые Годовые Плановые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб.», в рублях;

$НДС_i^{ф}$ – фактическое значение ставки НДС в i-ом Операционном Году;

$\prod_{j=i}^{p-1} ГИПЦ_j$ – корректировка, учитывающая накопленный индекс инфляции, за период с i-го по p-ый Операционные Годы.

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

2.1.2. Для 2023-его и 2024-ого Операционного Года требования к наличию и сумме Банковской Гарантии на Первый Ремонт считаются выполненными согласно пн. 1.5.2 и пн. 1.5.3 настоящего Приложения в случае наличия действительной Банковской гарантии с суммой согласно пн. 2.1.1.

2.2. Порядок расчета суммы Банковской гарантии на Второй Ремонт

2.2.1. Сумма предоставляемой Исполнителем Банковской гарантии на Второй Ремонт в p-й год исполнения Соглашения ($БГВР_р$) принимается равной сумме плановых платежей на Второй Ремонт, предусмотренных до р-го Операционного года включительно, с учетом корректировки на размер инфляции, и рассчитывается в соответствии с формулой ниже:

- для участка км 124 – км 173 для Операционных Лет с 2024 по 2029, в рублях;
- для участка км 173 – км 194 для Операционных Лет с 2025 по 2030, в рублях:

Формула (18А.2)

$$БГВР_p = \sum_{i=9}^{p} (БРРП_i \times (1 + НДС_i^{ф}) \times \prod_{j=i}^{p-1} ГИПЦ_j)$$

Где все показатели имеют значение как в Формуле 18А.1:

2.2.2. Для 2029-ого и 2030-ого Операционного Года требования к наличию и сумме Банковской Гарантии на Второй Ремонт считаются выполненными согласно пн. 1.5.2 и пн. 1.5.3 настоящего Приложения в случае наличия действительной Банковской гарантии с суммой согласно п. 2.2.1.

2.3. Порядок расчета суммы Банковской гарантии на Капитальный Ремонт

2.3.1. Сумма предоставляемой Исполнителем Банковской гарантии на Капитальный Ремонт в p-й год исполнения Соглашения ($БГКР_p$) принимается равной сумме плановых платежей на Капитальный Ремонт, предусмотренных до p-го Операционного года включительно, с учетом корректировки на размер инфляции, и рассчитывается в соответствии с формулой ниже:

- для участка км 124 – км 173 для Операционных Лет с 2030 по 2035, в рублях;
- для участка км 173 – км 194 для Операционных Лет с 2031 по 2036, в рублях:

Формула (18A.3)

$$БГКР_p = \sum_{i=1}^{p} (БРКРП_i \times (1 + НДС_i^{ф}) \times \prod_{j=i}^{p-1} ГИПЦ_j)$$

где:

$БРКРП_i$ - Базовый Платеж на Капитальный Ремонт (Плановый) в i-ом Операционном году в Таблице 17.1 «Базовые Годовые Плановые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб.», в рублях;

Остальные показатели имеют значение как в формуле 18A.1.

Государственная Компания:	**Исполнитель:**
_____	_____
М.П.	М.П.