

Скоростная автомобильная дорога М-11 на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149 / Приложение № 17
«Банковские Гарантии на Ремонт и Капитальный Ремонт»

Приложение № 17
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 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 к Соглашению).

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) 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, определенных 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 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 Первый Ремонт и Второй Ремонт (седьмой и тринадцатый Операционные Годы).

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

1.6.1. Платежами на Первый Ремонт считаются суммы, предусмотренные Таблицей 17.1 «Базовые Годовые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, рублей» по Графе 3 (Базовый Платеж на Ремонт) на Операционные Годы с первого по седьмой.

1.6.2. Платежами на Второй Ремонт считаются суммы, предусмотренные Таблицей 17.1 «Базовые Годовые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, рублей» по Графе 3 (Базовый Платеж на Ремонт) на Операционные Годы с восьмого по тринадцатый.

1.6.3. Платежами на Капитальный Ремонт считаются суммы, предусмотренные Таблицей 17.1 «Базовые Годовые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, рублей» по Графе 4 (Базовый Платеж на Капитальный Ремонт) на Операционные Годы с восьмого по двадцатый.

Таблица 17.1 Базовые Годовые Плановые Платежи на Ремонты и Капитальный Ремонт, в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, в рублях (подлежит изменению по результатам проведения конкурса)

| Графа 1 | Графа 2 | Графа 3 | Графа 4 |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения | Календарные годы | Базовый Платеж на Ремонт | Базовый Платеж на Капитальный Ремонт |
| (р) | | (БРР) | (БРКР) |
| 1-ый | 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой | 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 3-ий | 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый | 2021 | 207 930 803,48 | 0,00 |
| 5-ый | 2022 | 259 913 504,35 | 0,00 |
| 6-ой | 2023 | 259 913 504,35 | 0,00 |
| 7-ой | 2024 | 311 896 205,22 | 0,00 |
| 8-ой | 2025 | 172 322 653,38 | 207 180 735,08 |
| 9-ый | 2026 | 172 322 653,38 | 207 180 735,08 |
| 10-ый | 2027 | 195 299 007,17 | 207 180 735,08 |
| 11-ый | 2028 | 195 299 007,17 | 207 180 735,08 |
| 12-ый | 2029 | 206 787 184,06 | 207 180 735,08 |
| 13-ый | 2030 | 206 787 184,06 | 207 180 735,08 |
| 14-ый | 2031 | 0,00 | 414 361 470,16 |
| 15-ый | 2032 | 0,00 | 414 361 470,16 |
| 16-ый | 2033 | 0,00 | 414 361 470,16 |
| 17-ый | 2034 | 0,00 | 414 361 470,16 |
| 18-ый | 2035 | 0,00 | 414 361 470,16 |
| 19-ый | 2036 | 0,00 | 414 361 470,16 |
| 20-ый | 2037 | 0,00 | 414 361 470,16 |
| 21-ый | 2038 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2018 - 2038 | 2 188 471 706,62 | 4 143 614 701,60 |

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 _{p}) принимается равной сумме плановых платежей на Первый Ремонт, предусмотренных до p -го Операционного года включительно, 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)

$$\text{БГПР}_p = \sum_{i=1}^p (\text{БРРП}_i \times (1 + \text{НДС}_i^\phi) \times \prod_{j=i}^{p-1} \text{ГИПЦ}_j)$$

где:

БРРП _{i} – Базовый Платеж на 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, в рублях», в рублях;

НДС _{i} ^{ϕ} – 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 седьмого Операционного Года требования к наличию и сумме Банковской Гарантии на Первый 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. 2.1.1.

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 _{p}) принимается равной сумме плановых платежей на Второй Ремонт, предусмотренных до p -го Операционного года включительно, с учетом корректировки на размер инфляции, и рассчитывается в соответствии с формулой ниже для Операционных Лет с восьмого двенадцатый, в рублях:

Формула (17.3)

$$\text{БГВР}_p = \sum_{i=8}^p (\text{БРРП}_i \times (1 + \text{НДС}_i^\phi) \times \prod_{j=i}^{p-1} \text{ГИПЦ}_j)$$

Где все показатели имеют значение как в Формуле 17.1:

2.2.2. Для тринадцатого Операционного Года 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 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 Операционных Лет с восьмого по девятнадцатый, в рублях:

Формула (17.5)

$$\text{БГКР}_p = \sum_{i=8}^p (\text{БРКРП}_i \times (1 + \text{НДС}_i^\phi)) \times \prod_{j=i}^{p-1} \text{ГИПЦ}_j$$

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, в рублях», в рублях;

Остальные показатели имеют значение как в формуле 17.1.

Государственная Компания:

Исполнитель:

М.П.

М.П.