

BALTCAP

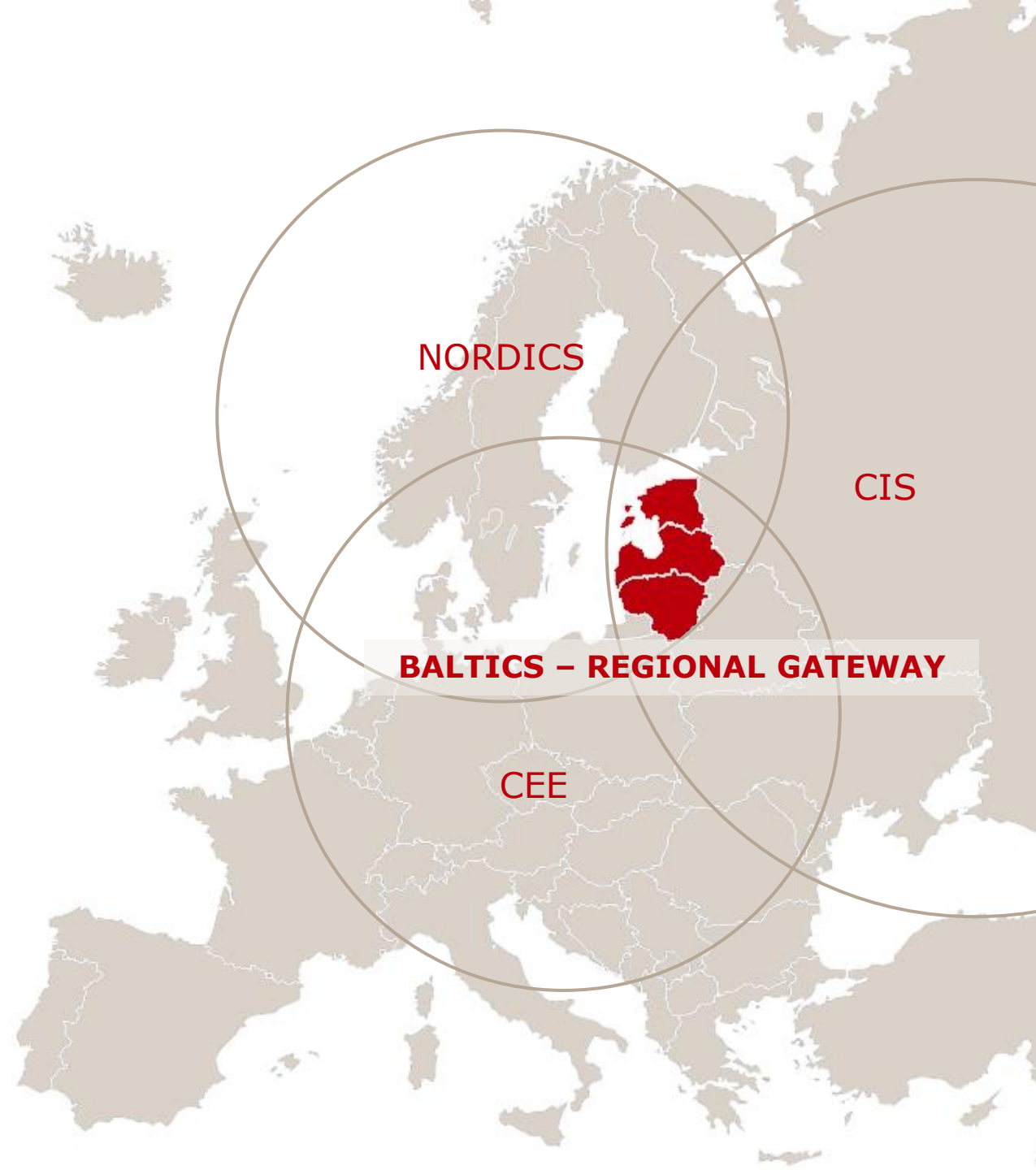
PPP

Matīss Paegle

14 Jūnijs, 2018

Rīga

ESTONIA Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn, Tel +372 6650 280, Fax +372 6650 281
LATVIA Jaunmoku iela 34, LV-1046 Rīga, Tel +371 6721 4225, Fax +371 6735 6395
LITHUANIA J.Jasinskio 16B, LT-01112 Vilnius, Tel +370 5254 6713, Fax +370 5254 6978



BaltCap - Mēs veidojam biznesa čempionus

22 gadu pieredze

25 investīciju eksperti

€370m kopējie piesaistītie ieguldījumi

75+ investīcijas, **100+** papildus investīcijas

45 uzņēmumu pārdošanas

3x apgrozījuma & **4x** EBITDA pieaugums investīciju laikā

BaltCap is lielākais un pieredzējušākais fondu investors Baltijas Valstīs

BaltCap Infrastruktūras Fonds

BALTCAP

€100m fonda lielums

€500m kopējais iespējamais projektu apmērs

20 gadi investīciju periods

Investori:

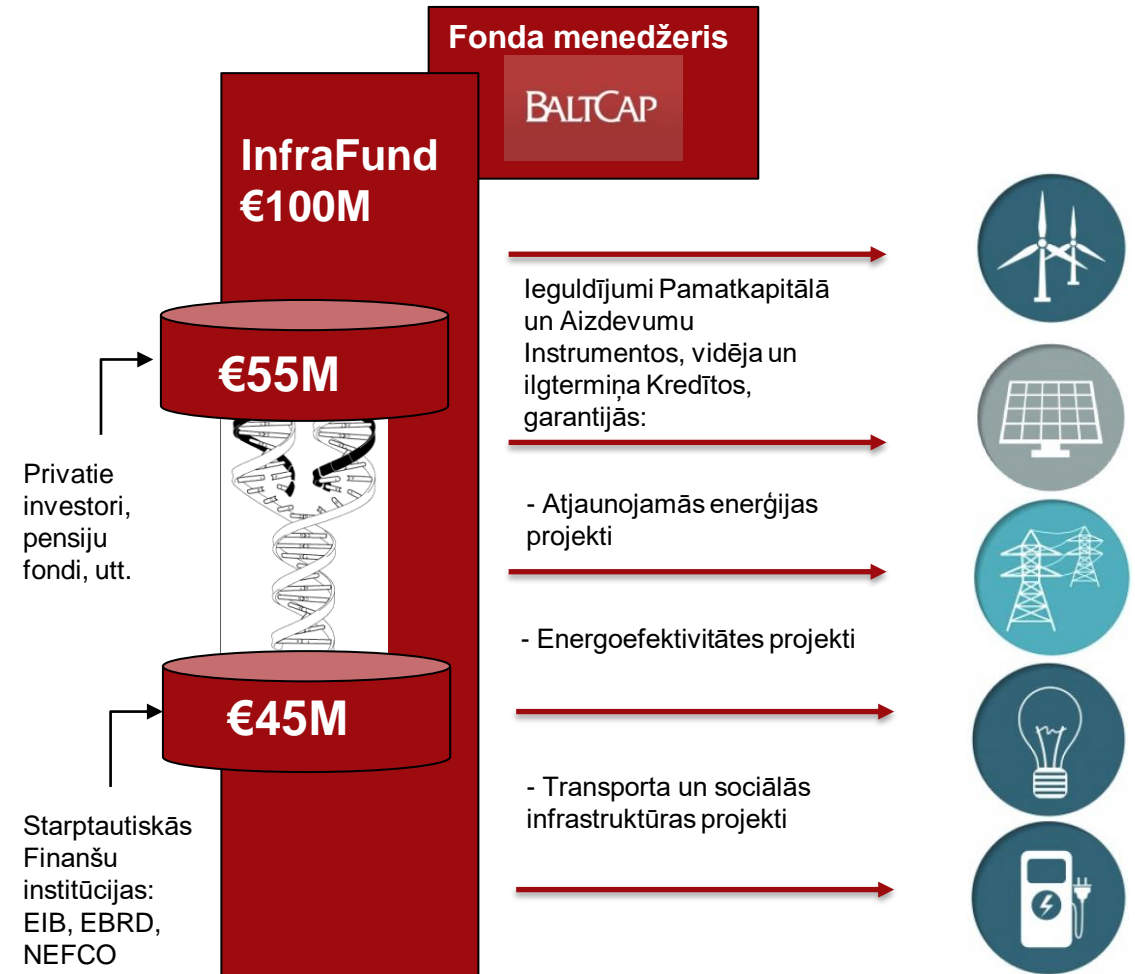
Eiropas Investīciju Banka,

Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka

Nordic Environmenta Finance Corporation

SEB un Swedbank Pensiju Fondi

Lēti aizdevumi



Ir pieejami lieli līdzekļi, bet trūkst projektu!

Kādēļ konference par PPP?

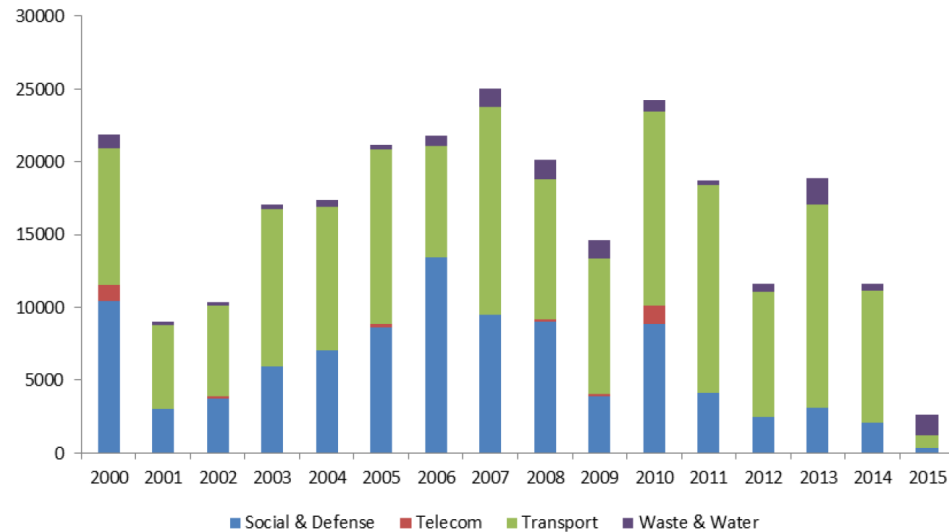
- Mēs ilgus gadus esam sēdējuši uz ES fondu adatas – brīvās naudas
- Jau šobrīd ir skaidrs, ka šīs naudas apjoms nākamajā ES budžeta periodā (pēc 2020. gada) samazināsies. Pirmā indikācija ir ka Kohēzijas fondu apjoms Latvijai saruks par 13%, bet visticamāk tie samazināsies par >25%
- Junkera plāns ir palielināt Eiropas Investīciju Bankas lomu – būs pieejami lieli līdzekļi, bet kredītu formā. Tie būs ilgtermiņa, lēti kredīti, bet tie būs jāatdod. Tātad investīcijas jāveic ļoti apdomīgi!
- Jau šobrīd viesiem infrastruktūras projektiem naudas nepietiek. Daudzām pašvaldībām kredītlimiti valsts kasē ir gandrīz izsmelti. Ņemt nost līdzekļus citām jomām ir neiespējami.
- Kā nodrošināsim, lai jaunas infrastruktūras attīstība neapstājas un lai esošā nesāk degradēties?
- Atbilde ir Publiskā un Privātā Partnerība – kā risinājums infrastruktūras projektu finansēšanai!

Kur slēpjas PPP izdevīgums?

- Šādā formā var finansēt ne tikai lielus projektus kā ceļus, lidostas, ostas, bet arī sociālo infrastruktūru: bērnudārzus, skolas, sporta un kultūras celtnes, sociālās mājas, pilsētu ielas un to apgaismojumu, ūdens un kanalizāciju saimniecību, utt.
- Pareizi izveidojot PPP līgumu, maksājumi kļūst par ārpusbilances saistībām, neietekmējot pašvaldības kredītlimitus
- Var paralēli realizēt virkni projektu, nevis aizņemties naudu vienai lielai investīcijai un tad gaidīt vairākus gadus, kad varēs aizņemties naudu nākamajai.
- Privātais partneris uzņemas pilnu atbildību – projektēt, būvēt, finansēt un uzturēt objektu
- Labi organizēts konkurss veicina konkurenci un samazina ne tikai šākotnējos kapitālieguldījumus, bet arī ilgtermiņa apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas
- Zinot, ka pieejamības maksājumu tiks saņemti 15-20 gadu laikā tikai pie nosacījuma, ka objekta kvalitāte tiek nodrošināta – darbu izpildes kvalitāte būs augstāka nekā parastā iepirkumu konkursā

PPP nav nekāds jaunums

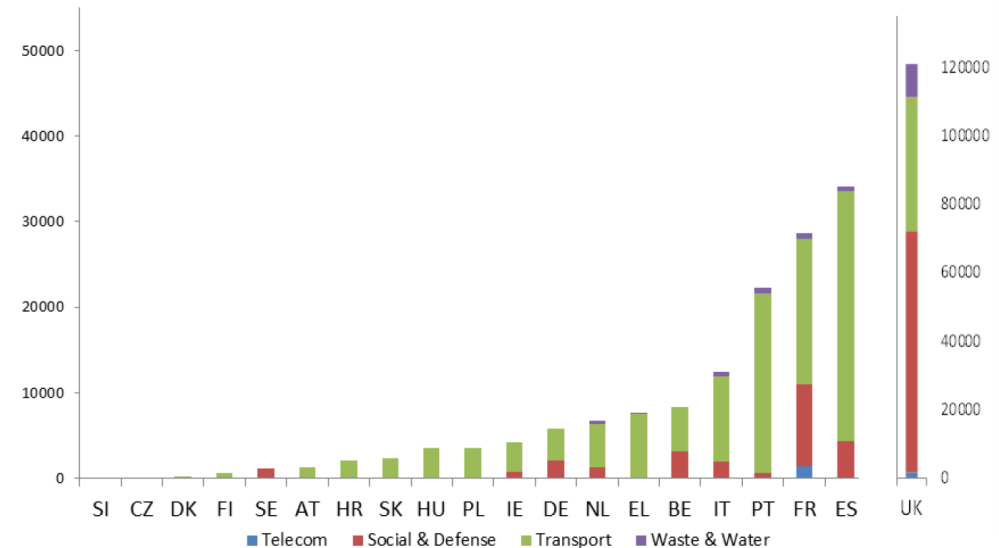
Eiropas Savienībā pēdējos gados ir realizēti >1200 PPP projekti par kopējo vērtību 270 miljardi EUR.



Source: Dealogic Projectware database, extraction 07/12/2015

Note: Social and Defence: defence, education, government buildings, hospitals, prisons, police, recreation facilities; Transport: airports, bridges, railways, urban railways, roads, tunnels; Waste and Water: water and sewages, waste;

PPP projekti pa gadiem



Source: Dealogic Projectware database, extraction 07/12/2015, 20 countries.

Note: Social and Defence: defence, education, government buildings, hospitals, prisons, police, recreation facilities; Transport: airports, bridges, railways, urban railways, roads, tunnels; Waste and Water: water and sewages, waste;

PPP projekti pa valstīm

Piemērs - šobrīd Polijā ir izsludināti 64 PPP projektu tenderi par 1.5 miljardiem EUR

Mazākais PPP projekts – viena iela ar kopējām investīcijām 500.000 – arī tas ir iespējams!

- PPP projekts – skola, vai bērnudārzs
- 20 gadu PPP līgums, kas ietver plānošanu, būvniecību, finansējumu un uzturēšanu
- Izmaksas visa līguma ietvaros:
 - Celtniecība un kapitālie remontu 6.2 mEUR
 - Uzturēšana 2.4 mEUR
 - Finanšu izmaksas 1.6 mEUR
 - Peļņas atdeve un nodokļi 4.5 mEUR
 - KOPĀ 14.7 mEUR
- Pieejamības maksājums 735.000 EUR gadā

Taču galvenie ieguvumi ir:

Nekādu pārsteigumu!

Pilnīga skaidrība par objekta izmaksām un uzturēšanu 15-20-25 gadu garumā, jo kontrakta cena ir fiksēta.

Nekādu galvassāpju!

Privātais partneris ir pilnībā atbildīgs par servisa, apkopes, remontdarbu veikšanu.

Pēc PPP termiņa beigām pašvaldības īpašumā tiek iegūts kvalitatīvs objekts!

Ko mēs šodien uzzināsim?

- Kāds ir formālais process organizējot PPP projektus
- Ar kādām svarīgām juridiskām un organizātoriskā niansēm ir jāreķinās
- Kāds ir progress ar pirmo lielo PPP projektu Latvijā
- Kāda ir pieredze mūsu Lietuvas kolēģiem – kādēļ tur PPP projekti virzās raitāk
- Kas notiek PPP jomā Eiropā
- Kādēļ institūcijām un uzņēmumiem PPP kā alternatīva ir interesanta
- Visbeidzot, centīsimies apgāzt mītus par PPP un visu dienu aktīvi uzdosim sevi interesējošos jautājumus!

Paldies!

Matīss Paegle

Investīciju Direktors

Adrese: Jaunmoku 34, LV-1046, Rīga, Latvija

E-pasts: matiss.paegle@baltcap.com

Tel: +371 266 888 68