



**ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ»**
(ОАО «ГАЗПРОМ»)

Генеральному директору
ООО «РБПФ Проектное
финансирование»

С.Д. Конычеву

ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997
Телефон: (495) 719-30-01. Факс: (495) 719-83-33. Телекс: 411467 GAZ RU
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 00040778, ОГРН 1027700070518, ИНН/КПП 7736050003/997250001

17.10.2013 № 08/16/1-5836

на № _____ от _____

*О работе с ООО «РБПФ Проектное финансирование»
(для предъявления по месту требования)*

Уважаемый Сергей Дмитриевич!

ООО «РБПФ Проектное финансирование» («РБПФ») за период 1999-2012 гг. выступало финансовым консультантом ОАО «Газпром» в соответствии с рамочным соглашением №Г-2/99 от 5 января 1999 г. («Договор»).

В соответствии с Договором, РБПФ оказывало содействие по организации и привлечению финансирования для осуществления инвестиционных проектов и общекорпоративных нужд ОАО «Газпром» как в рамках самого Договора, так и в рамках отдельных поручений, являющихся неотъемлемой его частью.

РБПФ содействовало ОАО «Газпром» в проведении переговоров с ведущими иностранными банками и организации корпоративных кредитов, в том числе обеспеченных валютными поступлениями по экспортным контрактам. А также выступали в качестве финансового консультанта по организации в 1999 г. выпуска первого транша обеспеченных облигаций ОАО «Газпром» на сумму до 1 млрд. долл. США, обеспеченных валютными поступлениями от экспорта природного газа по свободным и уже обремененным контрактам ВЭП «Газэкспорт» с европейскими покупателями газа.

РБПФ работало по оптимизации кредитного портфеля и рефинансированию существующих кредитов со значительным экономическим эффектом для ОАО «Газпром», включая высвобождение экспортных контрактов от обременения (например, реструктуризация

кредитов Credit Suisse First Boston и Credit Suisse Financial Product в 1999 г., рефинансирование проекта «Голубой поток» в 2005 г. и кредитов, привлеченных АО «Европолгаз», в 2006 г.).

В 2009 г. РБПФ содействовало ОАО «Газпром» в переговорах с итальянским агентством SACE об увеличении корпоративных лимитов на ОАО «Газпром» и отмены требования о кредитном усилении посредством залога экспортной выручки. В результате лимиты SACE были увеличены на 500 млн. евро.

РБПФ проводило постоянный мониторинг и анализ финансового рынка с целью определения источников и механизмов долгового финансирования, приемлемых для ОАО «Газпром», например, совместно с ЗАО КБ «Ситибанк» прорабатывали схему привлечения финансирования с использованием механизма «Обмена денежными потоками» (Cash flow swap), а также предложение по рефинансированию корпоративных облигаций с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры рынка.

РБПФ привлекалось ОАО «Газпром» для оценки экономической состоятельности инвестиционных проектов на ранней стадии, их финансируемости и кредитоемкости, подготовки экономических разделов ТЭО / ФЭО, разработки / оценки бизнес-моделей, разработки матрицы рисков, подготовки критериев выбора партнеров, проведения с ними переговоров и подписанию Соглашений Акционеров.

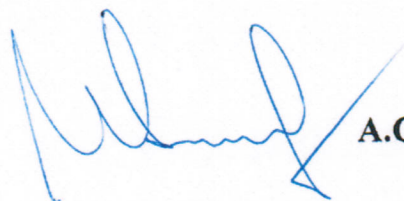
В частности, РБПФ привлекалось для оказания услуг по следующим инвестиционным проектам на ранней стадии: польский участок газопровода «Ямал-Европа», «Приразломное», «Новый Уренгой 2», «Газтранзит», «Голубой поток», «Украинский газотранспортный консорциум», «Южный Парс», «КС «Вуктыльская», «Северный поток», «Балтийский СПГ», «Южно-русское месторождение», «КС Портовая», «Штокман», строительства газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Новоуренгойский ГХК», «Сахалин-2», «Южный поток» и др.

В рамках рабочей группы, РБПФ активно участвовало в разработке Стратегии ОАО «Газпром» по приобретению активов на международных рынках, «Стратегии выхода ОАО «Газпром» на латиноамериканские нефтегазовые рынки», привлекалось для содействия в проработке вопросов по развитию законодательства РФ в области инвестиционной деятельности и проектного финансирования. По заданию ОАО «Газпром» содействовало в разработке информационных материалов, презентаций, докладов в области корпоративного, структурного и проектного финансирования в России и за рубежом для внутренних целей ОАО «Газпром», конференций, семинаров, средств массовой информации и общественных презентаций, а также подготовке различной справочной и аналитической информации (справки, презентации и др.) структурным подразделениям ОАО «Газпром» и прочие услуги.

Необходимо отметить опыт, гибкость и инновационный подход РБПФ к решению поставленных задач, что позволило ОАО «Газпром» оперативно принимать решения и получить значительный экономический эффект.

Мы удовлетворены высоким качеством услуг, оказанных РБПФ, и хотели бы отметить высокий профессионализм членов команды и стиль работы, нацеленный на достижение результата.

**Первый заместитель начальника
Финансово-экономического
департамента**



А.С. Иванников