



вул. Артема, 26-В, м. Київ-53, 04053, Україна  
тел.: (+380 44) 490-25-25  
факс: (+380 44) 490-25-20  
E-mail: reception@gastransit.com.ua



26-B Artema Str., Kyiv 04053 Ukraine  
tel.: (+380 44) 490-25-25  
fax: (+380 44) 490-25-20  
E-mail: reception@gastransit.com.ua

Исх. № 424-ГП-МЛ/1909 от 19.09.2013 г.

### По месту требования

ООО «РБПФ Проектное финансирование» («РБПФ») в 1999-2007 гг. являлось финансовым консультантом АО «Газтранзит», которое было основано в 1997 году компаниями ОАО «Газпром», ОАО «Нафтогаз Украины», АО «Турусгаз» (Турция) и АО «Трансбалкан» (Турция) с целью реализации долгосрочной Программы расширения системы магистральных газопроводов на территории Украины для транспортировки российского газа в страны Балканского региона и Турцию.

Реализация проекта проходила в 2 этапа:

- Фаза I (1999-2001 гг.) – строительство компрессорной станции «Тарутино» (48 МВт) (Одесская область) на существующем газопроводе Ананьев-Тирасполь-Измаил, что позволило увеличить пропускную способность этого газопровода на 3,9 млрд. м<sup>3</sup> в год.
- Фаза II (2002-2003 гг.) – строительство лупингов Ду 1200 общей протяженностью 70 км, а также подводного перехода через р. Дунай протяженностью 6,2 км. При этом увеличение продуктивности газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил составило 1,6 млрд. м<sup>3</sup> в год.

РБПФ оказывал консультации по всему спектру вопросов связанных с привлечением долгосрочного структурированного долгового финансирования для реализации проекта, а также внесению акционерного капитала и решению межакционерных вопросов. При непосредственном участии РБПФ в 1999 году был привлечен первый кредит ЕБРР и Черноморского банка торговли и развития на сумму 52 млн. долл. США, а в 2002 г. второй кредит на сумму 97 млн. долл. США с участием ряда других коммерческих банков. Кроме того, были привлечены субординированные кредиты от акционеров АО «Газтранзит» на общую сумму 17,6 млн. долларов США. Следует отметить, что данные сделки реализовывались в нестабильных макроэкономических условиях и в сложной регуляторной среде, что потребовало использования в структуре элементов проектного финансирования, а также создания дополнительного обеспечения в виде залога выручки от экспорта газа по контрактам, связанным с реализацией Проекта. В этих условиях специалисты РБПФ продемонстрировали настойчивость и способность решать задачи, поставленные заказчиком, знание требований и процедур как международных

финансовых организаций, так и коммерческих кредиторов, умение находить нестандартные структурные решения.

В последующие годы РБПФ оказывало содействие в сопровождении привлеченных кредитов, включая работу по оптимизации их условий – высвобождению обеспечения, снижению процентных ставок, увеличению сроков погашения и т.д. В результате АО «Газтранзит» и наши акционеры получили 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 в интересах заказчика и проекта в целом.

С уважением,

Председатель Правления

