ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

Российская Федерация, 629380, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, село Красноселькуп, ул. Ленина, 22

Почтовый адрес: Российская Федерация, 629300,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, а/я 1130

Тел.: (3494) 248-106,(495) 587-02-77
Факс: (3494) 248-116,(495) 587-02-78
E-mail: sngp@sngp.com

ОКПО 48731500, ОГРН 1028900699035, ИНН/КПП 8912001990/997250001

23.09. 20 20 № 00105/ 5268
на № _____ от _____

ООО «РБПФ Проектное финансирование»

Вазетдинову Р.А.

Отзыв о работе

Уважаемый Руслан Азатович!

ООО «РБПФ Проектное финансирование (далее - РБПФ) в 2019-2020 гг. выступало в качестве эксклюзивного финансового консультанта ОАО «Севернефтегазпром» (далее - СНГП) по организации финансирования 2-го этапа Технологической схемы разработки сеноманской и туронской газовых залежей Южно-Русского месторождения (далее - Проект). В результате было успешно привлечено финансирование в виде банковского кредита в размере до 40,0 млрд. рублей и в сроки, установленные СНГП и его акционерами (ПАО «Газпром», Wintershall Dea и OMV).

РБПФ в роли финансового консультанта предоставляло СНГП следующие услуги: разработка структуры безрегрессного финансирования на базе существующих потоков и подготовка отчета о вариантах финансирования; разработка финансовой модели и проведение анализа чувствительности по ключевым параметрам сделки; подготовка Информационного меморандума для потенциальных кредиторов; содействие в организации работы юридического и технического консультантов СНГП и кредиторов; разработка и периодическая актуализация графика работ до Финансового закрытия; подготовка запроса предложений потенциальным кредиторам, сопровождение процесса должной проверки и подготовка предложений банками; анализ предложений от банков, подготовка меморандума с рекомендациями по выбору банка(-ов) в качестве кредитора; оказание содействия в согласовании кредитной документации и выполнении отлагательных условий до получений первой выборки по кредиту.

Реализация Проекта в рамках разработки Южно-Русского месторождения стал первым успешным опытом добычи газа из туронских залежей в России. Целью Проекта остается поддержание уровня добычи газа на фоне естественного падения добычи из Сеноманских залежей. С участием РБПФ была разработана оригинальная структура финансирования с использованием денежных потоков от действующего производства Южно-Русского месторождения (так называемый «brownfield» проект). В результате удалось доказать кредиторам, что существующие потоки от текущей деятельности СНГП достаточны для обслуживания кредита независимо от реализации Проекта. Благодаря правильному структурированию банки согласились предоставить кредит без регресса на акционеров и без предоставления обеспечения и гарантий (в том числе гарантий завершения строительства, залога активов, счетов и прав по договорам). РБПФ принимало активное участие в предоставлении дополнительных разъяснений потенциальным кредиторам по структуре сделки и выводам экономического анализа, поддержании конкуренции среди банков для достижения наилучших ценовых и прочих условий кредитования для СНГП.

При оказании услуг специалисты РБПФ продемонстрировали высокий профессиональный уровень, способность предлагать инновационные структурные решения, глубокое знание принципов моделирования, понимание целей и задач заказчика и акционеров.

Услуги были оказаны в полном объеме в соответствии с требованиями СНГП и его акционеров, согласно отраслевым стандартам качества и в надлежащий срок. Мы полагаем, что РБПФ, как профессиональный консультант, обладает высококвалифицированной командой специалистов, способной оперативно и качественно решать поставленные задачи по финансовому консультированию.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам **А.А. Чернышев**

Прокопенко Евгений Евгеньевич
+7 (495) 587-02-40