



ВНЕШЭКОНОМБАНК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»

ПРЕСС-СЛУЖБА

ОБЗОР ПРЕССЫ

29 августа 2014 г.

МОСКВА-2014

СОДЕРЖАНИЕ:

ВНЕШЭКОНОМБАНК	3
ВНЕШЭКОНОМБАНК СМОЖЕТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ.....	3
ВЭБ ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАТЬ АКЦИИ "СУХОГО" ОАКУ.....	4
ГСС ПОЛУЧАТ ОТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ.....	5
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСШИРИЛО ИНВЕСТИДЕКЛАРАЦИИ "ВЫПЛАТНЫХ" ПОРТФЕЛЕЙ ВЭБА.....	6
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСШИРИЛО ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА.....	7
ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА	8
МИНУС ДВА ЭКСПЕРТА.....	8
"ВЭБ-лизинг" в I полугодии продал украинскую "дочку", но консолидировал ее в отчетности.....	9
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ	10
АНТИКРИЗИСНЫЕ СУБОРДЫ ВЭБА КОНВЕРТИРУЮТ В "ПРЕФЫ" ПОКА ЛИШЬ ГОСБАНКИ.....	10
ГАЗПРОМБАНКУ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ КОНВЕРТИРОВАТЬ СУБОРД НА 40 МЛРД РУБ. В "ПРЕФЫ".....	13
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ГАЗПРОМБАНКА ПО АНАЛОГИИ С РСХБ И ВТБ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФНБ – УЛЮКАЕВ.....	14
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ДОКАПИТАЛИЗОВАТЬ ГАЗПРОМБАНК ПО АНАЛОГИИ С РСХБ И ВТБ.....	15
УЛЮКАЕВ ИЩЕТ КЛЮЧ К СТАВКЕ ЦБ.....	16
ИНФЛЯЦИОННОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ.....	18
РЫНКИ В ПЛЕНУ У ВОЙНЫ.....	19
СБЕРБАНК НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ.....	21
БИЗНЕС	22
ACTIV SOLAR НЕ ПРИЗНАЕТ ДОЛГ В \$300 МЛН ПЕРЕД РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ.....	22
НОРНИКЕЛЬ НЕ ОГРАНИЧИТСЯ ГОСБАНКОМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЫСТРИНСКОГО, ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С БАНКАМИ КНР.....	23
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИНТЕР РАО 25 СЕНТЯБРЯ ОБСУДИТ РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ.....	24
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ТАЙШЕТСКОЙ АНОДНОЙ ФАБРИКИ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ – RUSAL.....	25
ДМК И КОКСОХИМЗАВОДЫ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКА ПОЙДУТ КАК КОНТРИБУЦИЯ?.....	26
Суд решил "воскресить" уфимский "Девелопмент центр" для погашения долга перед ВЭБом.....	27
"АЭРОФЛОТ" УЛЕТЕЛ В МИНУС.....	28

ВНЕШЭКОНОМБАНК

ВЕДОМОСТИ

THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES

Ведомости, Москва, 29 августа 2014

ВКРАТЦЕ

ВНЕШЭКОНОМБАНК СМОЖЕТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

Внешэкономбанк сможет продать акции ГСС "Сухой" обратно Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) через 10 лет, сообщила ОАК. Внешэкономбанк покупает 11,61 млн акций "Сухого" по цене 2450 руб. за акцию, сумма сделки \$694 млн. Прайм

Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 28 августа 2014 13:22

ВЭБ ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАТЬ АКЦИИ "СУХОГО" ОАКУ

28 августа, AEX.RU - Госкорпорация ВЭБ, покупающая пакет акций компании "Сухой" у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) для финансовой стабилизации компании-производителя самолетов SSJ 100 - "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), по условиям сделки получает возможность продать пакет обратно ОАК через 10 лет по цене выкупа, говорится в материалах ОАК к общему собранию акционеров, назначенному на 25 сентября. Об этом пишет Прайм.

"Основным условием совершения данной сделки... является предоставление Внешэкономбанку возможности отчуждения (продажи) указанного пакета акций в пользу ОАО "ОАК" (обратный выкуп) через 10 лет на указанных выше условиях", - говорится в пояснительной записке к собранию.

Как уточняется в материалах, ВЭБ покупает около 11,61 млн акций "Сухого" по цене 2,45 тысяч рублей за акцию, таким образом сумма сделки составляет 694 млн долларов США.

Сделка проходит в рамках поручений президента РФ от 24 июля 2013 года и правительства РФ от 31 июля 2013 года в связи с "необходимостью осуществить мероприятия по финансовой стабилизации ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", поясняется в материалах ОАК. Полученные в итоге денежные средства будут направлены в ГСС.

Чистый убыток ГСС за 2012 год составлял 4,5 млрд рублей, а за первое полугодие 2013 года, когда было принято решение о финансовом оздоровлении компании, - уже 5,8 млрд рублей. Акционерами компании "Гражданские самолеты Сухого" являются компания "Сухой" (входит в ОАК, 75% минус 1 акция) и итальянская Alenia Aermacchi (25% плюс 1 акция). Сейчас 89,6% акций ОАО "Компания "Сухой" принадлежат ОАК, а 10,4% - Росимуществу.

<http://www.aex.ru/news/2014/8/28/123945/>

Деловой авиационный портал (ato.ru), Москва, 28 августа 2014 14:09

ГСС ПОЛУЧАТ ОТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ

Автор: АТО.ru

Производитель Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) фактически получит от Внешэкономбанка (ВЭБ) беспроцентный кредит. По данным агентства Прайм, деньги ГСС предоставит материнская структура - компания "Сухой", долю в которой банк покупает у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По условиям сделки через 10 лет ВЭБ имеет право вернуть эти акции по цене выкупа.

Всего банк собирается купить 11,61 млн акций "Сухого". Сумма сделки должна составить 694 млн долл. (25 млрд руб.). Как в сентябре 2013 г. писала газета "Коммерсантъ", именно в такую сумму оценивался долг ГСС перед ВЭБ (с учетом процентов). Тогда предполагалось, что для поддержания авиастроителя банк войдет в капитал его материнской компании, в обмен списав задолженность ГСС.

По сведениям Прайм, нынешняя сделка осуществляется по поручениям президента и правительства РФ от июля 2013 г., направленным на стабилизацию финансового положения ГСС.

Как указывается в финансовой отчетности авиапроизводителя (РСБУ), если в 2012 г. он понес убытки в 69,6 млн руб., то уже в 2013 г. получил 702,1 млн руб. прибыли, которая по итогам первой половины 2014 г. выросла до 1,5 млрд руб.

Объем долгосрочной задолженности компании при этом увеличивался: на конец 2012 г. он составлял 47,6 млрд руб., к концу 2013 г. увеличившись до 50,7 млрд руб., а к 30 июня 2014 г. - до 51,3 млрд руб.

ГСС получают от Внешэкономбанка беспроцентный кредит

<http://www.ato.ru/content/gss-poluchat-ot-vneshekonombanka-besprocentnyy-kredit>

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСШИРИЛО ИНВЕСТДЕКЛАРАЦИИ "ВЫПЛАТНЫХ" ПОРТФЕЛЕЙ ВЭБА

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее возможности Внешэкономбанка (ВЭБ) при инвестировании средств выплатного резерва и пенсионных накоплений граждан, которым назначена срочная выплата.

Документ "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 4 июня 2012 года № 550" размещен на сайте правительства РФ. Его подготовил Минфин России.

Документ полностью отменяет минимальную долю государственных бумаг в портфеле выплатного резерва и портфеле срочных выплат. В настоящее время доля установлена на уровне 50%. К таким ценным бумагам, в частности, относятся государственные ценные бумаги РФ, обязательства по которым выражены в российской и иностранной валюте, и облигации, исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости которых либо по выплате номинальной стоимости и частично или полностью купонного дохода по которым обеспечено государственной гарантией РФ.

С 40% до 60% увеличивается максимальная доля облигаций российских эмитентов в этих инвестпортфелях ВЭБа.

В справке правительства к постановлению говорится, что изменения позволят повысить эффективность управления инвестиционными портфелями ВЭБа средствами выплатного резерва с учетом особенностей их формирования.

Портфель выплатного резерва и портфель срочных выплат существуют с 2012 года. Как сообщалось, доходность портфеля выплатного резерва в первом полугодии 2014 года составила 3,82% годовых. Годом ранее она была на уровне 5,02% годовых. Доходность портфеля срочных выплат в первом полугодии составила 3,57% годовых, в январе-июне 2013 года она была на уровне 4,96% годовых. Доход от инвестирования выплатного резерва составил 36,615 млн рублей, срочных пенсионных выплат - 2,997 млн рублей.

РИА Новости # Единая лента, Москва, 28 августа 2014 11:49

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАСШИРИЛО ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило возможности инвестирования средств выплатного резерва, отменив минимальную долю государственных бумаг и увеличить долю корпоративных облигаций, говорится в постановлении, опубликованном в четверг.

Инвестиционный портфель выплатного резерва формируется за счет пенсионных накоплений граждан, уже вышедших на пенсию.

Сейчас инвестдекларация "выплатных" портфелей фактически совпадает с декларацией расширенного портфеля, который формируется за счет накоплений "молчунов". Суммарная доля государственных облигаций в этих портфелях должна быть не менее половины, а доля корпоративных облигаций - не более 40%.

Постановление правительства полностью отменяет первое ограничение для портфеля выплатного резерва и повышает планку второго до 60%. Ранее об этом просил Внешэкономбанк, в управлении которого находятся портфель выплатного резерва.

Предполагается, что это повысит доходность инвестирования этих средств, которая сейчас находится на крайне низком уровне. Так, по итогам первого полугодия 2014 года, доходность по портфелю выплатного резерва была ниже инфляции и составила всего 3,82%.

Кроме того, правительство расширило перечень международных финансовых организаций, в ценные бумаги которых могут размещаться пенсионные накопления, включив туда Международный инвестиционный банк.

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА



Ведомости, Москва, 29 августа 2014

МИНУС ДВА ЭКСПЕРТА

Автор: Маргарита ЛютоваМаргарита Папченкова

Экспертный совет РФПИ покинул управляющий английским фондом Permira Курт Бьерклунд. Ранее из наблюдательного совета фонда вышел профессор Гарварда.

Бьерклунд, соуправляющий партнер Permira (у фонда под управлением \$33 млрд), в августе вышел из международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщила WSJ со ссылкой на пресс-секретаря Permira. На уточняющие вопросы "Ведомостей" представитель фонда не ответила.

В экспертном совете РФПИ сейчас 13 человек, представляющих инвестфонды из Китая, Кувейта, Катара, Абу-Даби, Бахрейна, США и Европы. Уход Бьерклунда лишь усилит давление на управляющих американскими инвестфондами, считает WSJ: многие из них вошли в экспертный совет, чтобы укрепить свои связи на российском рынке.

Никакой трагедии из ухода Бьерклунда делать не надо, говорит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев: он ушел из совета по своим причинам, на двух последних советах фонда он даже не присутствовал. "Происходит обычная ротация: кто-то приходит, а кто-то уходит, главное, что в совете фонда остались представители ведущих мировых инвестфондов", подчеркивает Дмитриев.

В июле под секторальные санкции Запада попал ВЭБ, которому принадлежит 100% РФПИ: США и ЕС ограничили ВЭБу привлечение заимствований на срок свыше 90 дней. Тогда представитель РФПИ пояснял: западные санкции не затрагивают деятельность фонда, ведь РФПИ не занимается привлечением акционерного или долгового финансирования напрямую, а инвестирует собственные средства совместно с иностранными соинвесторами.

Санкции в отношении ВЭБа значительно усилили беспокойство: отдельные инвестфонды, рассчитывавшие на долгосрочное сотрудничество с РФПИ, теперь не знают, как дальше строить взаимодействие, признает юрист одного из зарубежных фондов: "Санкции репутационный удар".

В марте, сразу после присоединения Крыма, профессор Гарвардского университета Джош Лернер объявил, что "переоценит свою роль" как члена наблюдательного совета РФПИ "в связи с тревожными событиями". В августе Лернер сказал WSJ, что больше не входит в набсовет. Сейчас в набсовете РФПИ два иностранных представителя: руководитель международного подразделения французской CDC International Capital Лоран Вижье и Доминик Стросс-Кан, покинувший пост директора-распорядителя МВФ (сейчас он управляющий директор Parnasse SARL) после скандала в 2011 г.

<http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/744331/minus-dva-eksperta>

"ВЭБ-ЛИЗИНГ" В I ПОЛУГОДИИ ПРОДАЛ УКРАИНСКУЮ "ДОЧКУ", НО КОНСОЛИДИРОВАЛ ЕЕ В ОТЧЕТНОСТИ

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Компания "ВЭБ-лизинг", дочерняя структура Внешэкономбанка (ВЭБа), в первом полугодии 2014 года продала украинскую "дочку" третьей стороне, но консолидировала ее в отчетности по МСФО за полугодие.

"В январе 2014 года 100%-ная доля в дочерней компании ООО "ВЭБ-лизинг Украина" была продана третьей стороне. По состоянию на 30 июня 2014 года компания ООО "ВЭБ-лизинг Украина" является компанией специального назначения и входит в список консолидируемых компаний группы", - говорится в отчетности.

ВЭБ и его "дочки" в июле подпали под санкции США и ЕС, которые закрыли госкорпорации выход на рынки капитала.

"ВЭБ-лизинг" сообщил, что увеличил резервы по активам, подверженным рискам из-за ситуации на Украине. На 30 июня объем таких балансовых активов составил 12,115 млрд рублей (на начало года - 11,713 млрд рублей.). Они включают выданные займы, а также прочую дебиторскую задолженность до вычета резерва.

Резерв по этим активам на 30 июня составил 3,156 млрд рублей, в то время как на начало года - 2,816 млрд рублей.

Компания продолжает отслеживать ситуацию на Украине и предпринимать соответствующие меры для минимизации эффекта от этих рисков. "Дальнейшее возможное ухудшение текущей ситуации на Украине может негативно повлиять на результаты деятельности и финансовое положение группы, и эффект такого воздействия в настоящее время определить сложно", - говорится в отчетности.

В первом квартале "ВЭБ-лизинг" провел реструктуризацию части своего лизингового бизнеса в странах СНГ, который велся через одну из совместно контролируемых компаний. В рамках реструктуризации в составе отчета о прибылях и убытках был признан убыток от реструктуризации займов, выданных в размере 1,012 млрд рублей.

Чистая прибыль "ВЭБ-лизинга" по МСФО в первом полугодии сократилась вдвое - до 1,05 млрд рублей с 2,03 млрд рублей годом ранее.

"ВЭБ-лизинг" был основан в 2003 году госкомпанией "Оборонпром" (под названием "Оборонпромлизинг") и первоначально обслуживал компании оборонного комплекса. После того, как ВЭБ в 2008 году приобрел контроль в компании, ее портфель был диверсифицирован по отраслям. Сейчас "ВЭБ-лизинг" оказывает услуги лизинга производственно-технологического оборудования, авиационного и железнодорожного транспорта, недвижимости.

Служба финансово-экономической информации

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ



РИА Новости (ria.ru), Москва, 28 августа 2014 19:57

АНТИКРИЗИСНЫЕ СУБОРДЫ ВЭБА КОНВЕРТИРУЮТ В "ПРЕФЫ" ПОКА ЛИШЬ ГОСБАНКИ

Антикризисное финансирование можно будет конвертировать либо в бессрочный субординированный кредит, либо в привилегированные акции.

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости, Антон Мещеряков. Возможностью конвертировать антикризисные кредиты Внешэкономбанка в капитал первого уровня пока пользуются лишь госбанки, тогда как частные кредитные организации с этим решением не спешат и оценивают свои потребности в капитале, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости.

В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий схему докапитализации российских банков за счет антикризисного финансирования. Подобная мера должна помочь банкам удовлетворить возросший спрос на кредиты в условиях затрудненного доступа к внешним рынкам капитала после санкций США и Европы.

Антикризисное финансирование можно будет конвертировать либо в бессрочный субординированный кредит, либо в привилегированные акции. Первая возможность предоставляется пока лишь Сбербанку, который в кризис привлек от ЦБ субординированный кредит на 500 миллиардов рублей, а затем частично его погасил.

При этом выпускаемые банками префы не будут учитываться при расчете максимальной доли номинальной стоимости размещенных привилегированных акций (чтобы не размывать доли акционеров). Кроме того, по этим бумагам не предусматривается фиксированный доход (дивиденды), иначе требования стандартов "Базеля III" не позволят учитывать их в капитале первого уровня.

Кто и когда получил кредиты ВЭБа Внешэкономбанк, в соответствии с законом о мерах по поддержке финансовой системы, во время кризиса предоставлял банкам РФ субординированные кредиты. На эти цели на депозит в ВЭБе были перечислены 450 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего в рамках программы кредиты получили 17 банков на 404 миллиарда рублей.

Первыми антикризисные суборды госкорпорации получили ВТБ и Россельхозбанк. Наблюдательный совет ВЭБа принял соответствующие решения в октябре 2008 года: ВТБ тогда получил 200 миллиардов рублей, РСХБ - 25 миллиардов.

Спустя полтора месяца кредиты были предоставлены частным банкам - Альфа-банку (10,2 миллиарда рублей), Номос-банку (4,9 миллиарда) и Ханты-Мансийскому банку (1,995 миллиарда). Впоследствии Номос-банк (теперь - банк "ФК "Открытие") и ХМБ стали частью банковского холдинга "Открытие".

Весной 2009 года поддержка госкорпорации потребовалась целому ряду кредитных организаций. В феврале суборд на 15 миллиардов рублей был выделен Газпромбанку, а в апреле - еще девяти банкам. Самые крупные кредиты тогда получили "Русский стандарт" (4,96 миллиарда рублей), Транскредитбанк (2,93 миллиарда), а также банки "Зенит" (2,14 миллиарда) и "Санкт-Петербург" (1,466 миллиарда).

Суборды на меньшие суммы были тогда одобрены Росевробанку (980 миллионов рублей), СКБ-Банку (810 миллионов), Транскапиталбанку (730 миллионов), Первобанку (725 миллионов) и Новикомбанку (478,7 миллиона рублей).

Летом того же года антикризисные кредиты ВЭБа еще раз получили ГПБ (два займа на 74,95 миллиарда рублей) и Альфа-банк (также два кредита на 29,4 миллиарда). Помощь понадобилась и Банку Москвы, который получил 11,1 миллиарда.

В сентябре Транскапиталбанк получил еще 256,7 миллиона рублей, а два декабрьских кредита Связь-банку на 16 миллиардов рублей закончили историю поддержки российской финансовой системы ВЭБом во время кризиса.

Конвертация начинается с госбанков

Первыми решение о конвертации суборда ВЭБа приняли госбанки. Наблюдательный совет ВТБ, второго по размеру российского банка, в середине июля одобрил размещение префов и принял решение провести собрание акционеров по этому вопросу 29 августа.

ВТБ планирует разместить 21,4 триллиона акций номиналом 1 копейка, что эквивалентно кредиту ВЭБа на 214 миллиардов рублей. В этой сумме учитывается кредит, выданный самому ВТБ, а также Банку Москвы и Транскредитбанку, который в ноябре 2013 года был присоединен к "ВТБ 24".

Спустя неделю Минфин РФ опубликовал проект постановления правительства, в котором, помимо ВТБ, конвертировать предлагалось и долг Россельхозбанка на 25 миллиардов рублей; данный документ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым в понедельник.

Набсовет Россельхозбанка, который полностью принадлежит государству, одобрил размещение префов в начале августа. Тогда же Сбербанк объявил о своем намерении конвертировать субординированный кредит, полученный от Банка России, в бессрочный субординированный кредит. Таким образом, крупнейший российский банк воспользовался своим исключительным правом, предоставленным ему законом.

Наконец в четверг министерство финансов опубликовало новый законопроект, который позволяет конвертировать суборд ВЭБа и Газпромбанку, третьему по размерам банку РФ.

Согласно документу, Минфин сможет приобрести префы ГПБ на 39,95 миллиарда рублей за счет средств ФНБ. Оставшуюся часть долга перед госкорпорацией - 50 миллиардов рублей - ВЭБ конвертировал в акции Газпромбанка еще в 2012 году.

В то же время "дочка" Внешэкономбанка - Связь-банк - пока не обращалась в правительство по вопросу конвертации субординированного долга. "Связь-банк к главному акционеру и в другие ведомства с вопросом конвертации субординированных кредитов, привлеченных в соответствии со 173-ФЗ, не обращался", - сообщили в пресс-службе Связь-банка.

Частные банки не спешат...

Главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей на прошлой неделе говорил, что банк рассмотрит возможность пролонгации субординированного кредита Внешэкономбанка в сентябре. Марей тогда добавил, что вопрос конвертации суборда ВЭБа в акции банка сейчас не рассматривается.

Большая часть остальных частных банков, опрошенных РИА Новости, также пока не торопятся с конвертацией долга перед ВЭБом в привилегированные акции. В пресс-службе банка "Санкт-Петербург" агентству напомнили, что дата погашения суборда ВЭБа - декабрь 2014 года. "На капитал данное погашение не окажет влияния, так как данный кредит практически полностью самортизирован", - сообщили в "Санкт-Петербурге".

"Варианты конвертации суборда в префы или перевода в бессрочный долг банком не рассматриваются", - добавили в пресс-службе банка.

Заместитель председателя правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский подтвердил, что банк общался с ВЭБом по вопросу конвертации суборда и возможностей, которые имеются у банка.

"Сейчас мы данный вопрос активно обсуждаем внутри банка и анализируем возможные варианты. Никаких официальных запросов по поводу конкретных действий в ВЭБ банк не направлял, потому что решение пока не принято", - подчеркнул Ивановский.

Председатель правления Первобанка Андрей Гончаров отметил, что достаточность капитала первого уровня кредитной организации на 1 августа составляет 8% и находится на приемлемом для банка уровне. "Необходимости его увеличения у нас нет, поэтому мы еще не обсуждали с Внешэкономбанком перспективы конвертации этого займа", - добавил топ-менеджер.

...но сохраняют интерес

Представитель банка "Зенит" подтвердил, что банк рассматривает различные сценарии развития и поэтому не исключает переговоров по вопросу конвертации долга в будущем. В настоящий момент "Зенит", однако, таких переговоров не ведет.

"В настоящий момент норматив достаточности капитала Н1.0 банка находится на комфортном уровне выше среднего по банковской системе. Возможная амортизации субординированного займа ВЭБа до конца года абсолютно незначительна для норматива достаточности капитала", - добавили в банке.

"Зенит" также допускает возможность конвертации субординированного долга в префы, которые будут выкуплены государством. "Обсуждаемое предложение заслуживает внимательного рассмотрения и анализа. Если будет предоставлена такая возможность правительством, то мы рассмотрим такую опцию", - сказал представитель кредитной организации.

В пресс-службе "ФК "Открытие" не стали комментировать планы "Открытия" в отношении субординированного займа ВЭБа. В свою очередь председатель правления холдинга Рубен Аганбегян заявил РИА Новости, что группа позитивно оценивает предпринимаемые государством меры, направленные на поддержку финансового сектора.

"Но при этом большое значение имеет тот факт, чтобы они были направлены как на государственных, так и на частных игроков", - добавил Аганбегян.

В свою очередь источник в Новикомбанке, контрольный пакет акций в котором принадлежит госкорпорации "Ростех", сообщил РИА Новости, что конвертация долга в префы - это хорошая возможность для банка. "Новикомбанк с оптимизмом смотрит в будущее и на перспективу получить привилегированные акции", - добавил источник.

В "Русском стандарте", Росевробанке и СКБ-банке отказались от комментариев.

<http://ria.ru/economy/20140828/1021821202.html>

ГАЗПРОМБАНКУ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ КОНВЕРТИРОВАТЬ СУБОРД НА 40 МЛРД РУБ. В "ПРЕФЫ"

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Правительство может разрешить Газпромбанку (МОЕХ: GZPR), третьему по активам в РФ, конвертировать антикризисный субординированный кредит на 39,95 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в привилегированные акции.

Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

В случае принятия постановления дополнительные расходы федерального бюджета, связанные с оплатой услуг регистраторов, осуществляющих ведение реестра владельцев Газпромбанка, предварительно оцениваются в объеме до 2 млн рублей единовременно.

Власти в мае 2014 года разрешили банкам конвертировать долг перед ВЭБом в привилегированные акции, что позволит им удовлетворить возросший спрос на кредиты со стороны российских компаний, которые из-за санкций не могут занимать на внешних рынках.

Пока этой опцией могут воспользоваться госбанки - ВТБ (МОЕХ: VTBR) и Россельхозбанк (МОЕХ: RSHB). Они, как и еще 15 банков, в кризис получили помощь от государства в виде 10-летних субординированных кредитов от ВЭБа из средств ФНБ. Сбербанк (МОЕХ: SBER) получил средства от ЦБ РФ и также будет их конвертировать, но не в "префы", а в бессрочный долг.

Минфин заявлял, что по каждому из банков будет приниматься отдельное решение.

"Мы вместе с Банком России очень внимательно смотрим на ситуацию в банковской сфере, понимая, что на нее легла очень высокая нагрузка по замещению внешних кредитов для российских компаний", - сказал во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев.

В начале августа стало известно, что Газпромбанк обратился с предложением конвертировать около 40 млрд рублей суборда в "префы" и рассчитывает на положительное решение.

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 28 августа 2014 12:22

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ГАЗПРОМБАНКА ПО АНАЛОГИИ С РСХБ И ВТБ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФНБ – УЛЮКАЕВ

Автор: ИТАР-ТАСС

НЕЙПЫДО, 28 августа. /ИТАР-ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность докапитализации Газпромбанка по аналогии с Россельхозбанком /РСХБ/ и ВТБ с привлечением средств Фонда национального благосостояния /ФНБ/. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

"Мы рассматриваем возможность докапитализации Газпромбанка. У него тоже есть субординированный кредит, его можно таким же образом преобразовать", - сказал он, пояснив, что может быть использован такой же механизм, как в решении о докапитализации Россельхозбанка и ВТБ.

Улюкаев напомнил, что формально Газпромбанк не считается госбанком - "это государственная "внучка".

"Формально это решение на него не распространяется, но я считаю, что содержательно мы вполне имеем право на него распространить это решение", - заключил министр.

ВТБ и РСХБ уже одобрили докапитализацию по следующей схеме: банки сначала конвертируют полученный в кризис субординированный кредит Внешэкономбанка в привилегированные акции, которые затем будут выкуплены государством, а вырученные таким образом средства включены в капитал первого уровня /конвертация суборда в "префы"/. О такой возможности для поддержания финансовой стабильности российских банков объявлял президент Владимир Путин в конце мая на Петербургском международном экономическом форуме. Сбербанк в виде исключения конвертирует суборд ВЭБа в "вечный бонд", а не в "префы".

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает выделение 239 млрд рублей из ФНБ на покупку "префов" ВТБ и РСХБ.

Ранее наблюдательный совет Россельхозбанка одобрил размещение 25 тыс привилегированных акций. Акции будут размещены по цене 1 млн рублей за бумагу. Таким образом банк сможет конвертировать в капитал первого уровня полученный в кризисные 2008-2009 годы от Внешэкономбанка субординированный кредит. В результате размещения "префов" уставный капитал банка может быть увеличен до 243,048 млрд рублей.

Наблюдательный совет банка ВТБ также утвердил конвертацию в "префы" субординированного кредита Внешэкономбанка на 200 млрд рублей, полученного ВТБ во время кризиса 2008 года. В результате этого к началу октября достаточность капитала первого уровня банка может быть увеличена с 10,3 проц по итогам первого квартала до 12,5-13 проц к концу третьего квартала.

Все три банка - ВТБ, РСХБ и Газпромбанк - попали в июле под санкции ЕС и США, запрещающие организациям средне- и долгосрочное финансирование в этих странах.

газета.ru

Газета.Ru, Москва, 28 августа 2014 13:25

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ДОКАПИТАЛИЗОВАТЬ ГАЗПРОМБАНК ПО АНАЛОГИИ С РСХБ И ВТБ

Автор: "ГАЗЕТА.RU"

Правительство рассматривает возможность докапитализации Газпромбанка по аналогии с Россельхозбанком и ВТБ с привлечением средств Фонда национального благосостояния, сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, передает ИТАР-ТАСС .

Улюкаев напомнил, что формально Газпромбанк не считается госбанком.

ВТБ и РСХБ будут докапитализованы по следующей схеме: банки сначала конвертируют полученный в кризис субординированный кредит Внешэкономбанка в привилегированные акции, которые затем будут выкуплены государством, а вырученные таким образом средства включены в капитал первого уровня.

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/08/28/n_6432169.shtml



Ведомости, Москва, 29 августа 2014

УЛЮКАЕВ ИЩЕТ КЛЮЧ К СТАВКЕ ЦБ

Автор: Ольга Кувшинова Максим Товкайло

Минэкономразвития поможет Центробанку устанавливать цели по инфляции и при необходимости их менять. Согласие президента получено, говорит министр Алексей Улюкаев, но Центробанк намерен побороться за свою независимость

Цель 4%

Приемлемым для России уровнем инфляции ЦБ считает 4% эту цель в качестве среднесрочной он предполагает указать в готовящихся сейчас "Основных направлениях денежно-кредитной политики" на 2015-2017 гг. Годом ранее ЦБ ожидал снизить инфляцию в 2014 г. до 5%, в 2015 г. до 4,5% и до 4% в 2016 г., допуская отклонение от цели в 1,5 п. п. в случае шоков. В сентябре ЦБ может поменять прогноз по инфляции, но сам таргет менять не собирается, говорила ранее Набиуллина. При этом, сказал она, ЦБ объяснит, почему прогноз будет выше установленной цели.

Минэкономразвития получило согласие президента Владимира Путина на свое предложение создать специальный механизм выработки цели по инфляции с участием ЦБ и Минфина, сообщил Улюкаев агентству ИТАР-ТАСС.

Такое предложение Минэкономразвития направило президенту в июле, после того как ЦБ неожиданно повысил ключевую ставку с 7,5 до 8%. В правительстве были крайне недовольны как повышением ставки, так и тем, что такое решение ЦБ принял, не посоветовавшись, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника. "[Председатель ЦБ Эльвира] Набиуллина закрылась в комнате со своей командой и сама все решила!" обиделся чиновник финансово-экономического блока.

Повышение ставки в борьбе за снижение инфляции может подорвать наметившееся оживление в экономике, несогласованные действия ЦБ и правительства становятся серьезным барьером для экономического роста, цитировал "Интерфакс" письмо Улюкаева, который до 2013 г. в течение девяти лет работал первым зампредом ЦБ и курировал денежно-кредитную политику. Минэкономразвития предложило при необходимости корректировать утвержденные цели по инфляции в течение года, а также расширить коридор допустимых отклонений от цели (сейчас он составляет 1,5 п. п.).

ВВП, по оценке Минэкономразвития, в июле сократился на 0,2% к июлю прошлого года после снижения на 0,1% в июне. Однако ЦБ проблемы с экономическим ростом объясняет не нехваткой спроса, который можно поддержать смягчением монетарной политики, а структурными факторами: стагнация переходит в рецессию при высокой загрузке производственных мощностей и максимальном использовании рабочей силы. В таких условиях удешевление денег на фоне высокой инфляции даст импульс дополнительному росту цен, а не экономики, считают в ЦБ.

Желаемое и действительное

Законодательные механизмы совместного принятия решений у ЦБ и правительства уже есть. Целевые значения по инфляции ЦБ устанавливает в "Основных направлениях денежно-кредитной политики", этот документ по закону "О Центральном банке" обсуждается в Госдуме, а перед этим представляется правительству и президенту. Этот же закон определяет, что ЦБ разрабатывает и проводит денежно-кредитную политику во взаимодействии с правительством. Это подразумевает участие и Минэкономразвития, и Минфина в обсуждении целей по инфляции и подходов к реализации денежно-кредитной политики, указывает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева: "Кроме того, закон дает представителям Минэкономразвития и Минфина право участвовать в заседаниях совета директоров Банка России с правом совещательного голоса". На июльское заседание, где было принято возмущившее Улюкаева решение повысить ставку,

Минэкономразвития и Минфин были также приглашены, но не пришли, говорили "Ведомостям" федеральный чиновник и источник, близкий к ЦБ.

Президент действительно поручил правительству и ЦБ представить предложения о совершенствовании их взаимодействия, знает сотрудник аппарата правительства. По его мнению, Минэкономразвития и Минфин могли бы использовать уже существующие способы взаимодействия с ЦБ например, совет директоров ЦБ, в который входят оба министра, мог бы собираться чаще. "Но предложения готовит Минэкономразвития, и не исключено, что Улюкаев придумает какие-то радикальные варианты, однако они не должны нарушать независимости ЦБ", полагает собеседник "Ведомостей".

Юдаева согласна, что нужно в полной мере использовать уже имеющиеся механизмы взаимодействия с кабинетом министров и при необходимости их совершенствовать. А ЦБ, в свою очередь, считает необходимым участвовать в подготовке решений правительства по вопросам тарифной и налоговой политики, поскольку они оказывают существенное влияние на инфляцию, добавляет она.

В июле правительство объявило о возможном повышении с 2015 г. налоговой нагрузки на экономику, а также о возможно более высокой, чем предполагалось, индексации тарифов РЖД. Вклад этих новаций в инфляцию Набиуллина оценивала в 1,5 п. п. Введенный в начале года запрет на импорт свинины из ЕС, а затем на польские и молдавские фрукты и украинскую молочную продукцию уже добавил инфляции 1,5 п. п., подсчитывали в "ВТБ капитале", а эмбарго на импорт целого ряда продовольственных товаров из ЕС еще 1 п. п., оценило Минэкономразвития. Таким образом, только из-за запрета на импорт целевой уровень инфляции в 5%, установленный ЦБ на этот год, может быть превышен наполовину. Другой причиной того, что в первом полугодии инфляция вместо ожидавшегося снижения ускорилась, стала девальвация рубля из-за ажиотажного спроса на валюту, вызванного решением Совета Федерации удовлетворить просьбу президента о вводе войск на Украину.

Доверие и ожидания

Цели по инфляции (см. врез) меняться не должны, но могут меняться прогнозы и, если инфляция отклоняется от целевого уровня из-за непредвиденных и временных факторов, целесообразнее объяснять причины отклонения от них, считает Юдаева: это делает денежно-кредитную политику более предсказуемой и понятной для участников финансового рынка и населения.

Так обычно поступают мировые центробанки не меняя цели, но объясняя причины отклонения от них. Например, ЕЦБ придерживается цели в 2%, хотя инфляция держится ниже этого уровня; Банк Англии тоже не менял цель, хотя инфляция несколько лет ее превышала. Таргет по инфляции служит ориентиром для рынка, формируя понимание им перспектив монетарной политики и тем самым влияя на инфляционные ожидания, в соответствии с которыми экономические агенты принимают решения о потреблении, сбережении, уровне заработной платы, инвестировании. Ожидания оказывают большое влияние на динамику инфляции, а для управления ими Центробанку необходимо доверие к его политике. Если цели постоянно пересматривать, это подорвет доверие, полагает Юдаева: "Такое поведение эквивалентно постоянному пересмотру установленных правил игры".

Если ЦБ будет чаще встречаться с правительством, то получит больше информации о бюджетной и тарифной политике и больше возможностей прогнозировать инфляцию издержек, считает Наталия Орлова из Альфа-банка: "Но идея коалиционной выработки целей по инфляции должна исходить от ЦБ. Иначе есть риск, что министерства уговорят ЦБ на более мягкую политику, и тогда он рискует превратиться в донора банков и экономики, в монетарную пирамиду". Правительство всегда оперирует краткосрочными ориентирами, а ЦБ работает вне электорального цикла и должен смотреть на долгосрочные угрозы, полагает Орлова. В то же время, считает она, периодически менять цели по инфляции это неплохо: "Пусть это называется не целью, а прогнозом рынку важно, чтобы ЦБ предупреждал о динамике инфляции, это и есть управление инфляционными ожиданиями. Однако если фактическая инфляция отличается от цели вдвое, рынок не верит, что таргет вообще достижим".

Бывший министр экономического развития Эльвира Набиуллина напоминает бывшему первому зампреду ЦБ Алексею Улюкаеву о независимости Центробанка от желаний Минэкономразвития

<http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/744321/ulyukaev-ischet-klyuch-k-stavke-cb>

ИНФЛЯЦИОННОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Автор: АЛЕКСЕЙ ШАПОВАЛОВ, ВАДИМ ВИСЛОГУЗОВ

Владимир Путин объединяет ЦБ, Минэкономики, Минфин вокруг денежно-кредитной политики. Министр экономики РФ Алексей Улюкаев сообщил вчера о получении согласия Владимира Путина на разработку совместного механизма контроля над инфляцией силами ЦБ, Минэкономики и Минфина. Намерение министерств активнее влиять на не всегда устраивающую их денежно-кредитную политику уже вызвало ответную реакцию регулятора - в Центробанке вчера заявили о желании участвовать в подготовке решений правительства по вопросам тарифной и налоговой политики, поскольку они напрямую сказываются на показателях инфляции.

Алексей Улюкаев сообщил вчера ИТАР-ТАСС, что президент одобрил обращение Минэкономики с предложением создать "специальный механизм" принятия решений по выработке цели по инфляции. "Сейчас мы совместно с Минфином, ЦБ и помощником президента по экономическим вопросам (Андреем Белоусовым. - "Ъ") будем вырабатывать конкретные предложения". То, что этот вопрос прорабатывается, вчера подтвердили и представители Центробанка и Минфина. В Минфине при этом отметили, что соответствующую работу можно будет проводить на базе Национального совета по обеспечению финансовой стабильности.

Поводом для обращения господина Улюкаева в администрацию президента (см. "Ъ" от 31 июля) послужило решение совета директоров ЦБ от 25 июля, которым ключевая ставка была неожиданно поднята на 50 базисных пунктов - до 8%. Министр экономики назвал тогда действия ЦБ, произведенные в условиях закрытия кредитного окна для российских компаний в ЕС и США, угрозой экономическому росту. Помимо расширения коридора (сейчас это 1,5%), в котором может меняться цель ЦБ по инфляции, а также синхронного внесения изменений в официальный макроэкономический прогноз и бюджет, Минэкономики предложило механизм, который позволил бы в случае непредвиденного изменения внешних условий вносить изменения в базовый документ ЦБ - "Основы денежно-кредитной политики" (ДКП).

На сегодняшний день идея более тесных консультаций по целеполаганию инфляции поддержана всеми заинтересованными ведомствами. Но ни Минфин, ни ЦБ не готовы увязывать пересмотр ДКП с изменением прогнозов Минэкономики. Так, в Минфине не согласились с последним среднесрочным прогнозом инфляции от Минэкономики, назвав его завышенным.

Напомним, на этой неделе ведомство Алексея Улюкаева в связи с ростом цен на продовольствие и планируемым введением налога с продаж подняло прогноз инфляции на этот год с 6% до 7-7,5%, а на 2015 год - с 5% до 6-7%. Комментируя это увеличение, заместитель главы финансового ведомства Алексей Моисеев заявил, что у ЦБ есть все возможности для удержания инфляционной цели на уровне 5% на 2014 год, 4,5% - на 2015 год и 4% - на 2016 год.

В прошедшее воскресенье глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила: целевой уровень инфляции регулятор менять не намерен, но "прогноз будем уточнять в сентябре". "Я не говорю точно, пересмотрим или нет", - подчеркнула она. Вчера же первый заместитель главы ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что сейчас регулятор готовит ДКП на 2015-2017 годы и "в связи с этим обсуждаются вопросы установления целевого ориентира по инфляции на долгосрочную перспективу. Банк России предлагает рассмотреть вариант установления постоянного долгосрочного целевого уровня в 4%", - сообщила она, отметив, что снижать инфляцию до этого уровня планируется постепенно, чтобы не создавать существенных рисков для экономического роста.

При этом в ответ на намерение Минэкономики и Минфина активнее влиять на этот сектор ДКП Центробанк в лице Ксении Юдаевой вчера выразил желание поучаствовать в подготовке решений правительства по вопросам тарифной и налоговой политики, объяснив это тем, что эти решения оказывают существенное влияние на инфляцию.

Газета.ru

Газета.Ru, Москва, 28 августа 2014 13:54

РЫНКИ В ПЛЕНУ У ВОЙНЫ

Автор: АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

Российская валюта и рынки падают на фоне контрнаступления ДНР

Российский фондовый рынок стремительно падает из-за эскалации конфликта на Украине и требований украинского правительства заморозить все российские активы за рубежом, а также новостей о новых санкциях, на этот раз со стороны Швейцарии. Рубль также ослабевает из-за геополитических рисков и на фоне завершения сезона налоговых выплат.

Российские фондовые индексы резко падают. Индекс ММВБ по состоянию на 13.24 мск снизился на 1,71%, до 1423,16 пункта. Индекс РТС к 13.24 мск упал на 2,40%, до 1230,47 пункта.

Основной причиной падения российского фондового рынка стали возросшие геополитические риски из-за ситуации на Украине, а также начавшаяся после трехнедельного роста коррекция фондового рынка.

"Главной причиной сегодняшней коррекции являются возросшие политические риски, - говорит "Газете.Ru" начальник отдела анализа рынков компании "Открытие Брокер" Константин Бушуев. - Вторая причина техническая - российские индексы росли последние 2,5-3 недели, поэтому текущее снижение пока больше напоминает коррекцию".

Основной причиной возросших политических рисков стало требование премьер-министра Украины Арсения Яценюка созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН и заморозить все российские активы в связи с ситуацией на Украине, а также подтверждение руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики об участии в конфликте на юго-востоке российских военных. Сказалось и усиление санкций со стороны Швейцарии.

В четверг премьер-министр ДНР Александр Захарченко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что успехи ополченцев в столкновениях с силовиками на востоке Украины объясняются помощью российских добровольцев. По словам Захарченко, на стороне ДНР воюют порядка 3-4 тыс. добровольцев из России, в том числе бывшие кадровые военные.

Ранее в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки на брифинге заявила, что ополченцы в районе Донецка и Луганска, по всей видимости, перешли в контрнаступление на украинских военных, которое направляется Россией. По словам Псаки, информация, поступающая из района, "указывает на то, что в Донецке и Луганске, вероятно, идет направляемое Россией контрнаступление". Кроме того, она обвинила российские власти в отправке подразделений своих вооруженных сил на Украину.

Присутствие на территории Украины российских военных потребовала объяснить и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Санкции против России между тем усиливаются.

В среду правительство Швейцарии усилило ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Пять банков и три компании, ранее подвергнувшиеся санкциям со стороны ЕС, включены в расширенный санкционный список Швейцарии.

В новый санкционный список попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, **Внешэкономбанк** и Россельхозбанк, которым будет ограничен доступ к рынкам капитала Швейцарии. Кроме того, в список вошли российский оборонный концерн "Алмаз-Антей", летавшая в Крым низкобюджетная авиакомпания "Добролет" и Российский национальный коммерческий банк.

У ряда российских банков есть выпуски облигаций, номинированных в швейцарских франках. По данным C-Bonds, на сегодня в обращении находятся облигации в швейцарских франках, выпущенные Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком и **ВЭБом**, то есть банками, попавшими под санкции ЕС. Общая сумма всех выпусков облигаций российских банков равняется 4,4 млрд швейцарских франков.

На фоне падения российского фондового рынка курс доллара и евро начал расти по отношению к российскому рублю. По состоянию на 13.19 мск, курс доллара к рублю с расчетом tomorrow поднялся на 0,74%, до 36,43 руб. за доллар. Курс евро вырос на 0,83%, до 48,14 руб. за евро.

Основной причиной падения рубля стало завершение периода налоговых выплат. В это время компании переводят часть валютной выручки для того чтобы заплатить федеральные налоги, что в свою очередь оказывает дополнительную поддержку рублю.

"Вчера был последний день повышенного спроса на рубли, так как компании должны были выплатить налог на прибыль. Перед этим также были налоговые выплаты по НДС и акцизам. Это все давало спрос на рубли, - отмечает Бушуев. - Сейчас этот спрос уже исчез, и соответственно, сегодня мы уже видим давление на рубль".

<http://www.gazeta.ru/business/2014/08/28/6193037.shtml>



СБЕРБАНК НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

274 words

28 August 2014

20:19

РИА Новости

Сбербанк не намерен менять свою стратегию развития из-за выставленных в отношении банка санкций со стороны ЕС и Швейцарии, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Власти Швейцарии включили в расширенный санкционный список те же пять банков, которые ранее подверглись санкциям со стороны Евросоюза. В новый список вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, **Внешэкономбанк** и Россельхозбанк.

Этой пятерке финансовых учреждений будет ограничен доступ к рынкам капитала Швейцарии, в частности будет наложен запрет на покупку у банков долгосрочных ценных бумаг. Ранее аналогичные меры в отношении этих российских финансовых институтов были приняты руководством ЕС.

"Мы долго обсуждали вчера на нашем правлении подходы к новому трехлетнему финансовому планированию, и мы для себя видим, что ключевые задачи нашей пятилетней стратегии, в первую очередь, все, что касается построения самой современной технологической развитой компании, все эти планы оставляем нашими приоритетами и менять не будем", - сказал Греф в ходе телефонной конференции с аналитиками.

По его словам, такой подход заставит банк более жестко управлять своими издержками. "Так же как и все, что связано с работой с NPL, нашими уже очень значительными сформированными резервами, и мы считаем, что у нас есть над чем работать, думаю, что наша команда в состоянии справиться с этой задачей", - выразил надежду топ-менеджер банка.

"Мы сохраняем оптимизм по поводу нашей способности достичь всех целей стратегии, я думаю, что с этого пути мы сворачивать не будем", - заключил Греф. Сбербанк в ноябре 2013 года презентовал свою пятилетнюю стратегию развития до 2018 года, где вновь поставил амбициозные цели - удвоение прибыли и активов в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. Предыдущая стратегия принималась в условиях финансового кризиса 2008 года.

БИЗНЕС

ACTIV SOLAR НЕ ПРИЗНАЕТ ДОЛГ В \$300 МЛН ПЕРЕД РОССИЙСКИМИ БАНКАМИ

Симферополь. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Компания Activ Solar, построившая несколько крупных солнечных электростанций в Крыму, назвала не соответствующими действительности заявления и.о. главы Республики Крым Сергея Аксенова, который ранее заявил, что компания задолжала около \$300 млн Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку.

"Мы опровергаем факты, которые содержатся в заявлении (С.Аксенова - ИФ)", - сказала "Интерфаксу" в четверг представитель пресс-службы украинского подразделения Activ Solar Оксана Новак.

Она предоставила пресс-релиз компании, в котором утверждается, что информация о долгах компании перед российскими банками "ложная и не соответствует действительности".

Activ Solar заявляет, что не владеет солнечными электростанциями, а является их девелопером. "После подключения их к сети компания осуществляет лишь мониторинг их функционирования", - говорится в пресс-релизе.

С.Аксенов ранее в интервью "Интерфаксу" заявил, что если для солнечных электростанций в Крыму не будет введен "зеленый тариф" (механизм, при котором государство закупает по повышенной цене электроэнергию, выработанную из возобновляемых источников), Activ Solar не сможет отдать кредиты российским банкам, и имущество компании может перейти к кредиторам.

По словам и.о. главы Республики Крым, власти региона не планируют вводить "зеленый тариф".

Activ Solar на территории Крыма построила солнечные электростанции общей мощностью 406,96 МВт. По оценкам экспертов, 1 МВт мощности гелиоэлектростанции требует инвестиций в размере 1,5-2 млн евро.

Activ Solar ранее была подконтрольна бывшему первому вице-премьеру, экс-секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Клюеву и его брату Сергею Клюеву. После смены власти на Украине А.Клюев был объявлен в международный розыск.

НОРНИКЕЛЬ НЕ ОГРАНИЧИТСЯ ГОСБАНКОМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЫСТРИНСКОГО, ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С БАНКАМИ КНР

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - "Норильский никель" (МОЕХ: GMKN) ожидает до конца года согласования "одного из крупнейших российских государственных банков" на предоставление проектного финансирования для освоения Быстринского месторождения (Забайкальский край), сообщил журналистам заместитель гендиректора - руководитель блока экономики и финансов ГМК Сергей Малышев. Задержка со стороны госбанка заставила "Норникель" искать источники финансирования в зарубежных, в т.ч. китайских банках.

"Мы ожидаем до конца года получить положительное решение от одного из крупнейших российских государственных банков по финансированию", - сказал он.

Сарех проекта составляет \$1 млрд в течение 3-х ближайших лет. Признав весной этого года Быстринское месторождение первоклассным активом, "Норникель" подтвердил планы по строительству ГОКа, финансировать который планирует за счет проектного финансирования. Заявка о финансировании была подана в ВЭБ.

"Параллельно мы проводим активную работу с потенциальными китайскими потребителями продукции Быстринского, и с зарубежными, в т.ч. китайскими банками, - в целях диверсификации источников финансирования и снижения его стоимости", - заявил он.

"Пока речь идет только о финансировании (не о вхождении в капитал - ИФ)", - уточнил С.Малышев.

Ранее "Норникель" заявлял, что в виде проектного финансирования госбанка рассчитывает привлечь весь объем капвложений в проект.

Как сообщалось, "Норильский никель" рассматривает несколько предложений китайских компаний о финансировании проекта и поставках его продукции по off-take контрактам.

Отвечая на вопрос о диверсификации наличности в азиатские валюты, С.Малышев отметил, что в рамках расширения географии сбыта продукции "Норникель" работает с различными валютами, в т.ч. азиатскими. "Львиная доля средств размещается в долларах США и твердых валютах. Гонконгский доллар относится к таким валютам, и часть средств мы разместили в этой валюте. Это не увеличивает наши валютные риски", - сказал CFO "Норникеля".

"Норникель" планирует с III квартала 2017 года при мощности обогатительной фабрики в 10 млн т производить на Быстринском ГОКе 66 тыс. т медного концентрата, 3,1 млн т железорудного концентрата и 219 тыс. унций золота в концентрате. Срок эксплуатации месторождения - более 30 лет.

Служба финансово-экономической информации

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИНТЕР РАО 25 СЕНТЯБРЯ ОБСУДИТ РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Совет директоров ОАО "Интер РАО" (МОЕХ: IRAO) 25 сентября 2014 года обсудит вопрос разработки и утверждения программы долгосрочного развития компании, говорится в материалах АО.

В повестке дня также вопрос о проведении аудита этой программы и утверждение стандарта проведения такого аудита.

Кроме того, совет директоров обсудит изменения в положение о материальном стимулировании председателя правления и членов правления компании.

Ранее Росимущество поручило всем государственным и стратегическим компаниям разработать долгосрочные программы развития.

Развитие "Интер РАО" уже определяется стратегией до 2020 года, которую ее совет директоров утвердил в марте 2014 года. Она предусматривает почти двукратный рост EBITDA к 2020 году, до более 100 млрд руб., и увеличение выплаты дивидендов до уровня более или на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании - 34 ГВт, объем выработки в 2013 году - 147,5 млрд кВт.ч. Компания является оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Крупнейший акционер компании - ОАО "Роснефтегаз" с долей 27,63%. Группа "ФСК ЕЭС" (МОЕХ: FEES) владеет 18,6%, квазиказначейский пакет составляет 13,93%, ГК "Норильский никель" (МОЕХ: GMKN) принадлежит 13,21%, "РусГидро"- 4,92%, ВЭБу - 5,11%, миноритарным акционерам - 16,65%.

Служба энергетической информации

ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 28 августа 2014 15:58

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ТАЙШЕТСКОЙ АНОДНОЙ ФАБРИКИ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ – RUSAL

МОСКВА, 27 августа. /ПРАЙМ/. Стоимость проекта строительства Тайшетской анодной фабрики оценивается, согласно технико-экономическому обоснованию /ТЭО/ проекта, в 1,4 млрд долларов. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" Владимир Соловьев, первый заместитель гендиректора RUSAL /компания реализует данный проект/.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, UC RUSAL привлечет китайских инвесторов для строительства Тайшетской анодной фабрики в Иркутской области. Первый заместитель гендиректора пояснил, что компания заинтересована в привлечении партнера, который не только выступит поставщиком оборудования, но и способен привлечь финансирование.

Соловьев отметил, что сейчас китайское оборудование дешевле мировых аналогов, но при этом его качество отвечает установленным требованиям.

В ноябре 2013 года UC RUSAL в связи с низкими ценами на алюминий заморозил строительство Тайшетского алюминиевого завода и анодной фабрики /расширение производства анодов с 450 до 870 тыс тонн и выделения его в анодную фабрику/, которая должна обеспечить компанию собственным сырьем - обожженными анодами. Активизировать строительство анодной фабрики планировалось во втором полугодии 2013 года после подписания соглашения о финансировании проекта с Внешэкономбанком. Общий объем инвестиций RUSAL в проект по созданию Тайшетского алюминиевого завода уже составил более 700 млн долларов.

Активы UC RUSAL расположены в 13 странах на пяти континентах. В компанию входят 15 заводов по производству алюминия, 11 предприятий выпускают глинозем, 8 - добывают бокситы. Около 48,1 проц акций UC RUSAL принадлежат компании En+ Олега Дерипаски, 17,02 проц - группе "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова, 15,8 проц - SUAL Partners Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника, 8,75 проц - Amokenga Holdings /принадлежит Glencore/, 0,26 проц - менеджменту компании. Оставшиеся чуть более 10 проц акций находятся в свободном обращении.

Кстати+ (kstati.dp.ua), Днепропетровск, 28 августа 2014 10:21

ДМК И КОКСОХИМЗАВОДЫ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКА ПОЙДУТ КАК КОНТРИБУЦИЯ?

четверг, 28 августа, 2014 - 09:11

Вице-губернатор Днепропетровской области Геннадий Корбан считает, что после окончания войны в Донбассе в Украине обязательно наступит передел собственности. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

В ответ на вопрос журналиста о возможном переделе Корбан заявил:

" Могу это гарантировать на 100%. Могу даже сказать - на 200%. 100% оставляю для местных, 100% - для российских".

"Считаю, что у российских компаний мы должны отнять все за тот ущерб и кошмар, который принесла эта страна в Украину. Они должны заплатить контрибуцию", - добавил Корбан.

Кстати, в Днепродзержинске собственностью россиян считается ПАО "Днепропетровский меткомбинат" и два коксохимических завода. ДМК связывают с российским ВнешЭкономБанком, коксохимы - с группой "Евраз" Романа Абрамовича. Судя по заявлениям Корбана, реприватизации этим промышленным гигантам не избежать.

СУД РЕШИЛ "ВОСКРЕСИТЬ" УФИМСКИЙ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР" ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА ПЕРЕД ВЭБОМ

Уфа. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Башкирии в среду удовлетворил иск Внешэкономбанка (ВЭБ) к ликвидационной комиссии ООО "Девелопмент центр" (Уфа) и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N39 по Башкирии, сообщается в материалах суда.

ВЭБ требовал признать незаконными действия председателя ликвидационной комиссии, а налоговый орган, внесший в августе 2013 года запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности компании, обязать аннулировать запись.

По данным истца, в 2010 году судом с ООО была взыскана задолженность по кредитному договору в пользу Связь-банка (МОЕХ: SVZB) в размере 205,9 млн рублей и выдан соответствующий исполнительный лист. В 2011 году на основании договора уступки прав (требований) было произведено процессуальное правопреемство - Связь-банк заменил ВЭБ.

В июне 2013 года общее собрание учредителей ООО приняло решение о ликвидации компании.

В установленный законом срок истец направил ответчику заявление о включении требований ВЭБа в промежуточный ликвидационный баланс "Девелопмент центра", который составлял 745,1 млн рублей. Однако требования банка ликвидационная комиссия не рассматривала и не включала их в промежуточный ликвидационный баланс.

Суд признал действия ликвидатора незаконными, решение налоговой инспекции о госрегистрации прекращения деятельности ООО в связи с ликвидацией - недействительным. Кроме того, суд принял решение о взыскании в пользу ВЭБа с ответчиков по 2 тыс. рублей госпошлины.

ООО "Девелопмент центр" было создано в 2007 году, осуществляло операции с недвижимостью.

РБК daily, Москва, 29 августа 2014

"АЭРОФЛОТ" УЛЕТЕЛ В МИНУС

Автор: МАРИЯ ГОРДЕЕВА, ЕЛИЗАВЕТА ДОБКИНА

Первое полугодие авиакомпания закончила с убытком

Впервые за пять лет "Аэрофлот" зафиксировал убыток в полугодовой отчетности в размере 1,9 млрд руб. Так на его финансах отразились рост затрат на топливо, персонал и банкротство туристических фирм.

Об отрицательном финансовом результате перевозчик сообщил в отчетности по МСФО за первое полугодие. В первом полугодии 2013 года чистая прибыль авиаперевозчика составила 45 млн руб. С тех пор как группа стала публиковать промежуточную финансовую отчетность, она ни разу не фиксировала операционный убыток в первом полугодии.

ПЕРВЫЙ МИНУС ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

"Замедление роста российской экономики и значительные разовые факторы оказали негативное влияние на финансовый результат группы в первом полугодии 2014 года, однако у нас есть все возможности для продолжения прибыльного роста и успешной реализации стратегии группы в интересах акционеров и инвесторов "Аэрофлота", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по финансам и управлению сетью и доходами "Аэрофлота" Шамиля Курмашова.

"Аэрофлот" по году всегда показывал прибыль с 2004 года, следует из его июньской презентации для инвесторов. Перевозчик раскрывает данные о прибыли за год по МСФО с 2000 года, а о полугодовой прибыли - с 2009-го. Убыток не зафиксирован ни в одном из этих периодов, свидетельствуют данные сайта компании.

В отличие от чистой прибыли, которая в начале 2014 года снизилась, выручка "Аэрофлота" выросла на 9,4% и достигла 140,3 млрд руб. Рост выручки компания объяснила увеличением пассажиропотока и динамикой курса рубля по отношению к другим валютам.

УБЫТКИ ОТ ТОПЛИВА, ПИЛОТОВ И ТУРОПЕРАТОРОВ

Несмотря на рост выручки, операционные расходы "Аэрофлота" росли гораздо быстрее - на 15%, до 141,7 млрд руб. Это связано в первую очередь с ростом затрат на топливо, обучение и зарплату персонала, а также с ростом показателя "прочие операционные доходы и расходы, нетто", говорит аналитик ИК "Регион" Алла Юрова.

Расходы на авиационное топливо возросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и достигли 40,236 млрд руб. Это произошло из-за увеличения объема перевозок, расширения парка воздушных судов и добавления новых маршрутов, сообщает "Аэрофлот".

Расходы на оплату труда увеличились на 13,8%, до 24,3 млрд руб. А прочие расходы, где учитываются затраты на обучение и сертификацию пилотов, выросли на 45,9%, до 3,2 млрд руб. Это произошло в том числе за счет запуска "Добролета" - группа набирала и обучала пилотов, говорит Юрова.

Изменился и показатель "прочих операционных доходов и расходов, нетто". Если в прошлом году за первые шесть месяцев прочие доходы "Аэрофлота" составляли 10 млрд руб., то за первое полугодие этого года этот показатель снизился с 10 млн до минус 2,7 млрд руб. Это следствие увеличения резерва под дебиторскую задолженность компании, считает Юрова.

Резерв вырос с конца 2013 года в 1,6 раза, до 4,1 млрд руб., следует из отчетности перевозчика. Именно резерв под проблемную дебиторскую задолженность, связанную с турбизнесом, мог стать "разовым фактором" роста расходов, говорит аналитик инвесткомпания "Метрополь" Андрей Рожков. Это подтвердил и Шамиль Курмашов во время конференц-звонка с инвесторами и аналитиками.

ДЕЛО "ОРЕНБУРГСКИХ АВИАЛИНИЙ"

В воскресенье гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев говорил журналистам, что одна из "дочек" компании - "Оренбургские авиалинии" - искажала свою отчетность, скрывая величину дебиторской задолженности, которая образовалась из-за долгов туроператоров "Идеал-тур" и "Пегас Туристик". Это 1,8 млрд руб., сказал Курмашов. "Аэрофлот" написал заявление в следственные органы с просьбой проверить ситуацию в компании на предмет возможного мошенничества, говорил Савельев журналистам на прошлой неделе.

"Оренбургские авиалинии" по итогам первого полугодия 2014 года получили 3,1 млрд руб. убытка, следует из презентации Курмашова для инвесторов. Убыточна и авиакомпания "Россия" (минус 708 млн руб.), и "Владивосток Авиа" (минус 527 млн руб.). Всего "дочки" группы принесли убытки на 3,8 млрд руб. При этом сам "Аэрофлот" по итогам первого полугодия вышел в плюс - 1,8 млрд руб. чистой прибыли. Вчера к 19.30 обыкновенные акции авиаперевозчика на Московской бирже подешевели на 3,45%, до 46,7 руб. за штуку на фоне общего снижения индекса ММВБ на 1,67%.

Виталия Савельева, генерального директора "Аэрофлота", подвели дочерние компании группы, сработавшие в убыток. ФОТО ИТАР-ТАСС

Чистая прибыль "Аэрофлота", млн руб. Источник: "Аэрофлот"