**中国投资协会培训中心**

中投协培〔2024〕8号**关于举办“新机制下基础设施投融资与特许经营项目全流程落地实操、风险防控、融资实务”专题培训班的通知**

# **各有关单位：**

自2023年年底PPP新政的推出，到2024年的《民间投资引导专项中央预算内投资管理暂行办法（征求意见稿）》、《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等一系列重磅文件的密集出台，标志着以特许经营模式为主流的我国建筑业新的一轮结构性调整周期已经全面到来。

如何成功实现从以前的“干活拿钱”到现在的“运营赚钱”？如何在“空气稀薄地带”获取优质项目？如何更好地实现区域经济的高质量发展？

为了帮助地方政府、各类城投公司、中央企业、地方国企、专业化民营企业、金融机构、项目咨询策划机构等准确把握最新政策导向，学习、交流和探讨当前特许经营时代全面到来的过程中遇到难点问题并找到应对的措施，中国投资协会培训中心特举办“新机制下基础设施投融资与特许经营项目全流程落地实操、风险防控、融资实务”专题培训班，现将有关事项通知如下:

**一、培训内容**

**（一）国家最新特许经营政策精讲**

1.近期系列重要文件要点剖析；

（1）《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（发改委2024第17号令，2024年3月28日）；

（2）《政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）》（发改办投资〔2024〕227号，2024年3月20日）；

（3）《政府和社会资本合作项目特许经营协议（编制）范本（2024年试行版）》；

（4）《民间投资引导专项中央预算内投资管理暂行办法（征求意见稿）》（国家发改委，2024年2月19日）；

（5）《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号，2023年11月3日）等文件精讲。

2.根据上述文件，企业如何寻找收益率高、风险可控的优质特性经营项目？地方政府如何谋划落地高质量的特许经营项目？

**（二）PPP新机制深度解析**

1.PPP新机制的政策背景与核心要求；

2.PPP新机制的主要适用领域和运作模式；

3.PPP新机制与《政府投资条例》《企业投资核准与备案条例》衔接的最新审批流程和政府监管要求、政府投资资金和政府投资项目的区别与联系；

4.政府投资支持和政府付费、可行性缺口补助的关系；

5.使用者付费特许经营项目的策划与提升项目收益的主要路径；

6.使用者付费特许经营项目使用财政资金进行支持或补贴的主要方式；

7.地方城投公司或融资平台参与特许经营项目的有效方式；

8.特许经营项目公司治理如股权结构设计等。

**（三）基础设施项目投融资策划**

1.对基础设施项目投融资策划相关政策体系进行梳理分析，及相互逻辑对应关系；

2.对基础设施、城市更新、生态环境、新基建等领域适用的投融资模式进行分析；

3.对专项债/超长期特别国债的适用性、申报要点进行分析；

4.对政策性开发性金融工具的特点、适用性等进行分析；

5.对授权地方国企的模式进行分析；

6.对EPC+O等模式的应用要点进行分析；

7.对公益性项目投资回报机制创新进行分析；

8.对ABO模式的应用要点进行分析；

9.对新机制下的特许经营/PPP操作要点进行分析，对于回报机制、国企参与等易错处进行释疑；

10.对各种投融资模式下的项目谋划，从投资主体、适用范围、权责关系、支付路径等维度给出初步建议；

11.对政府投融资的案例进行分析，包括城市更新、新基建、EOD、专项债、政策性金融工具、特许经营、EPC+O、ABO等项目案例；

12.结合相关项目案例给出工作建议。

**（四）基础设施投融资项目合作模式分析和建议**

1.新机制下基础设施投融资模式分析；

2.新机制下特许经营模式政策解读和案例分享；

3.新机制下非标投融资模式建议和案例分享；

（1）某地市片区开发项目案例分享；

（2）某地市全域土地整治案例分享。

**（五）基础设施投资项目全生命周期管理**

1.基础设施投资项目全生命周期管理痛点和目标；

2.基础设施投资项目全生命周期管理难点和要点分析；

（1）投前方案策划和合同谈判要点分析；

（2）建设期项目建设管理难点、重点分析；

（3）运营期项目管理难点、重点分析。

3.基础设施投资项目全生命周期管理措施；

（1）基础设施项目投资建设成本管理；

（2）基础设施项目投资建设进度管理；

（3）基础设施项目投资建设质量管理；

（4）基础设施项目投资建设安全管理；

（5）基础设施项目投资建设采购与供应链管理；

（6）基础设施项目投资建设合同管理；

（7）基础设施项目投资建设风险管理；

（8）基础设施项目投资建设信息管理。

4.以某基础设施投资项目为例分享全生命周期经济管理经验和方法。

**（六）特许经营项目全流程开发、实施要点剖析**

1.准备阶段；

（1）优质特许经营项目的信息筛选；

（2）特许经营付费者群体付费能力调研精要；

（3）特许经营项目所在地政策风险及市场风险评估。

2.开发计划与招投标；

（1）特许经营项目开发计划报告撰写精讲；

（2）特许经营项目招投标全流程策划；

（3）如何设计既可以保证竞争力、又可以实现企业合理利润的投标关键经济参数？（如最小经营单位的采暖费、污水处理费、电费；特许经营年限设计等）。

3.特许经营合同的签订与实施；

（1）特许经营项目合同谈判及签订要点解析；

（2）如何在不增加政府隐形负债的前提下，合理提前锁定项目政府补贴收入？

（3）路径设计关键点：a.特许经营者直接向用户收费，b.由政府或其依法授权机构代为向用户收费，以及上述两种收费方式的利弊分析；

（4）特许经营项目是否必须设立项目公司及利弊分析。

4.建设、运营与绩效考核；

（1）如何实现特许经营项目的高质量建设与精细化运营管理？

（2）持续优化运营服务要点精讲；

（3）特许经营项目绩效考核全要点剖析；

（4）《办法》中有关绩效考核的“降低成本、提升效率、积极创新的效益归特许经营者所有”与“特许经营者应普遍地、无歧视地提供公共产品或公共服务，不得对新增用户实行差别待遇”如何合规运用？

（5）成熟的能源管理类项目对特许经营项目的借鉴意义。

5.移交与后评价；

（1）特许经营项目移交过程要点剖析；

（2）如何开展全面的项目后评价与总结？

**（七）大型特许经营项目落地全模式精讲**

1.特许经营类项目REITs模式；

（1）REITs模式的界定及相关政策阐述；

（2）REITs项目实施全流程解析 ；

（3）REITs项目成功落地的关键点展示。

2.EOD（生态环保导向）模式；

（1）EOD项目包装及融资要点梳理；

（2）EOD项目模式架构设计；

（3）EOD项目融资模型展示；

（4）以落地的大型EOD项目全过程要点实战解析。

3.特许经营+EPC模式；

（1）“特许经营+EPC”模式下收益合规来源、比例分析及案例解析；

（2）“特许经营+EPC”模式下市场化融资要点和项目资本金筹集模式；

（3）“特许经营+EPC模式”政府补贴怎么补才合规？

（4）《办法》发布后企业与地方政府合作采用“特许经营+EPC模式”操作项目的风险防控分析。

4.专项债券模式；

（1）本年度专项债投向；

（2）专项债申报、发行与使用全流程；

（3）如何确定专项债资金可以到位？

5.特许经营类项目争取上级财政资金模式

（1）争取中央政府财政直达资金路径设计；

（2）争取中央政府转移支付及专项资金路径设计；

（3）中央预算内投资如何申报并提高申报成功率？

6.其他特许经营类项目实施模式要点梳理

（1）特许经营类项目+市场化配套融资方式；

（2）特许经营+政策性银行融资方式。

7.国企/民企如何合法合规、合情合理地开发特许经营项目？

（1）特许经营项目新型混合所有制合作结构的搭建；

（2）特许经营项目中，国企/民企与地方政府的合作如何精准划分“权责利”？

（3）特许经营项目案例实施方案与对地方政府的监督机制精讲。

案例：

1.海南某供水工程特许经营+EPC项目案例

2.江苏某市存量污水处理特许经营TOT项目案例

3.辽宁省某市市政照明特许经营项目案例

4.宁夏自治区某市现代农业产业EOD项目案例

**（八）“新规”施行后，特许经营项目资金筹措与风险控制**

1.特许经营权项目融资实务;

（1）特许经营权融资与传统融资的区别与要点；

（2）特许经营权项目中的无追索与有限追索；

（3）特许经营权融资架构搭建；

（4）特许经营权项目的债权融资与股权融资

（5）特许经营权项目导入产业基金案例分析；

（6）特许经营项目融资注意点。

2.运营期特许经营权项目的再融资方法；

（1）运营期特许经营权项目再融资的概念；

（2）运营期特许经营权项目再融资分类；

（3）运营期特许经营权再融资的方式及交易结构设计；

（4）运营期特许经营权项目REITs方式再融资实战案例分析；

3.特许经营类项目风险控制方案详解；

（1）特许经营类项目全生命周期风控流程设计；

（2）特许经营类项目的核心风险点防控措施设计；

（3）特许经营类项目中的社会资本方、民营企业、设备供应商等风险分配及转移机制；

（4）特许经营类项目的风险识别、风险指标监测、风险预警与响应；

（5）特许经营类项目风险规避策略制定与执行。

案例：

1.广东省某新区供水一体化特许经营项目案例

2.浙江省某市停车场特许经营存量+新建（ROT）项目案例

3.广东省某市文体场馆特许经营项目案例

4.甘肃省某市收费公路特许经营项目案例

**二、授课专家**

**王守清：**清华大学投融资政策研究中心（原PPP研究中心）首席专家、全国高校PPP论坛学术委员会主任。一直专注于政企合作（PPP，含特许经营/BOT/ TOT/PFI等）/项目管理/基建投融资的教研与推广，参与相关政策研讨（如特许经营管理办法、PPP新机制）、项目评审和争议解决。2021年获国际项目管理协会（IPMA)“研究终身成就奖”（首位华人），被誉为“中国PPP教父”。

**谭老师：**某大型投资咨询公司副总经理，国家发改委、财政部专家库成员，多个地方政府投融资顾问。在城乡建设投融资、大型基础设施项目投融资、地方城投公司转型等领域具有丰富项目经验，曾为百余个地方政府及相关部门、城投公司等提供投融资、战略研究等。

**李老师：**某基础设施发展集团市场经营部总经理，高级经济师，深耕国内外基础设施投融资案例和政策研究，参与了国内建筑板块第一家上市公司、国内最早开展基础设施投融资企业在全国40多个城市，投资总额近3000亿元的基础设施投融资项目的方案策划、合同谈判、投融资模式研究以及项目投资建设运营管理的全过程管理。为基础设施项目提供投融资、规划、设计、建设、运营一体化的全生命周期解决方案。对大型公路桥梁、城市快速路、轨道交通、越江隧道、机场、地下空间开发、综合枢纽、片区开发、环境整治等项目投融资建设管理经验丰富。

**三、主要授课对象：**

政府部门：主管经济、财政、发改、工信、交通、轨道、环保、市政等部门；

平台机构：城投、开投、交投、环投、工投、水投、医投等投资平台公司；

金融机构：银行、证券、信托、基金、农信、投行、资管、外汇等机构；

业主单位：市政、基建、医院、学校、机场、车站、港口、园区等单位；

建设单位：土木、水利、建筑、化工、电子、机械、能源、央国企等

专业机构：全过程工程咨询、设备、材料、消防等，律师、审计等专业人士。**四、时间及地点**

2024年08月28日— 31日（28日报到） 北京市

**五、培训费用**

培训费：3800元/人（费用含会务费、资料费、午餐费）

培训期满：由中国投资协会培训中心颁发结业证书。

**六、报名办法及联系方式**

请参加培训班同志认真填写报名回执表，通过传真或电子邮件发至会务组。

联 系 人：聂红军

联系电话：18211071700（微信）13141289128

邮 箱：470882753@qq.com

培训中心监督电话:010-63361773 许桂荣

通讯地址：北京市复兴路2号院A座

邮政编码：100038

附件：报名回执表 中国投资协会培训中心

2024年7月19日

**“新机制下基础设施投融资与特许经营项目全流程落地实操、风险防控、融资实务”专题培训班回执表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 行业类别 |  |
| 单位地址 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 部门 |  | 职务 |  | 手机 |  |
| 电话/区号 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 代表姓名 | 性别 | 部门 | 职务 | 电话 | 手机 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 发票要求 | □增值税普通发票 □增值税专用发票 |
| 地 点 | 北 京 □  |
| 发票信息 | 1.开票名称：2.纳税人识别号：3.地址、电话：4.开户行及账号： |
| 专票请填写1-4全部信息普票请填写 1-2全部信息 |
| 住宿安排 | □单间 □标间 订房数量 间； □自行安排; 其他说明： |
| 费用总额 | 万 仟 佰 拾 元整 | 小写 | \*: |
| 备注 | 请将《报名回执表》回传至会务组，会务组即发《报到通知附带汇款账号》并在报名3日内办理培训费，会务组确认到款后即发《日程安排》，详细说明培训安排具体事项。 | 单位印章2024年 月 日 |
|
| 参加本次会议您想学习哪些内容？希望与专家交流的问题？ |
| 联 系 人：聂红军联系电话：18211071700（微信）13141289128邮 箱：470882753@qq.com |

**注：为保证培训质量，培训班名额有限，额满为止，请确定人员后及早报名；本次培训内容及建筑行业相关培训内容均可赴企业提供内训。**