

政府和社会资本合作

PPP 模式解读

刘东 2016-04-10

一、**适合对象**：关注基础设施建设项目投融资模式的各类企业投资者及政府主管部门领导、金融机构相关高管。

二、**授课时长**：1天，6小时。

三、**授课提纲**：

1、中国推广 PPP 模式的环境背景（重点）

2、PPP 模式的定义

3、PPP 模式的分类

4、PPP 模式的适用领域

5、PPP 模式在英国及中国的历史发展

6、PPP 模式有关的中国政府政策

7、PPP 模式在中国推广的长期意义

6、PPP 模式的执行过程

7、PPP 项目投资估值与投资决策

8、PPP 项目投资风险与风险管理（重点）

各类 PPP 项目投资的风险实例解析，包括国内与国外 PPP 项目，国内项目有关的特许经营权纠纷、工程建设风险、政治与政策风险、法律与合同风险、金融风险、运营风险等风险类别与风险管理

9、PPP 项目运作模式与典型融资策略（重点）

涵盖十八种融资渠道与融资策略简要解析，个别策略及融资案例重点介绍，包括信托、项目收益债、资本证券化、夹层投资等。

10、PPP 项目实际融资与项目运作有关案例分析（重点）

(1) 轨道交通领域 PPP 项目运作案例（中国与英国轨道交通案例）

(2) 城市供水与污水处理领域 PPP 项目运作案例

(3) 医院领域 PPP 项目运作案例（4 种医院典型运作模式）

(4) 电力领域 PPP 项目运作案例（燃煤发电与垃圾发电）

(5) 体育设施 PPP 项目运作案例

(6) 高速公路领域 PPP 项目实例

(7) 海底隧道 PPP 项目运作实例

(8) PPP 项目并购（暂略）

11、PPP 项目运作的其他有关问题解析

(1) 精准扶贫与 PPP 运作

(2) PPP 基金运作模式与各地运作统计（政府、银行、建设企业、PE 基金、民营资本等参与模式）

(3) PPP 投资与产业基金、精准扶贫等运作结合，多赢之举

(4) 当前 PPP 投资的热点领域与政府政策说明

12、课程总结：强调 PPP 项目运作的核心思想与投资目标之总结