

Кластерная инвестиционная платформа (КИП)



Льготное финансирование для участников КИП¹ (1/2)



¹ В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2023 № 295 «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции».

² ФРП – оператор в рамках механизма КИП, осуществляющий сопровождение механизма, а также проведение экспертизы инвестиционных проектов, мониторинг и др.

Льготное финансирование для участников КИП¹ (2/2)

Область применения	Инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции ²
Размер кредита	От 2 до 100 млрд руб. ³
Период льготного кредитования	Дата завершения инвестиционной фазы + 2 года
Льготная ставка	0,3*KC + 3% (7,8%)
Софинансирование	от 20% стоимости инвестиционного проекта
Субсидия Банку на компенсацию недополученных доходов	90% ключевой ставки ЦБ РФ

¹ Если не предусмотрены особые условия поддержки в соответствии с распоряжением Правительства РФ (размер кредита, %, срок льготного кредитования, софинансирование). 2 Продукция, классифицируемая в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), в том числе импортозамещающая промышленная продукция промышленного кластера, соответствующего требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров», включенная в перечень приоритетной продукции, определение которого осуществляется в соответствии с методикой определения перечня приоритетной продукции, определяемой Министерством промышленности и торговли РФ.

³ ОТ 1 до 100 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов, направленных на производство продукции «Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях» (класс 21 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)) и для реализации инвестиционных проектов, направленных на реализацию соглашений о намерениях между Правительством РФ и заинтересованными организациями в целях развития высокотехнологичных направлений.

Критерии отбора приоритетной продукции¹

Реализация проекта соответствует следующим критериям:

 $oldsymbol{1}$ Соответствие категории С «Продукция обрабатывающих производств» ОКПД $oldsymbol{2}^2$

Соответствие продукции одному из перечней:

- план по импортозамещению (при условии, что уровень потребления такой продукции российского производства в общем объеме российского потребления составляет ≤40%)³
- перечень критических комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности4
- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения⁵
- перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ⁶

+ предложения ФОИВ - потребителей или членов Межведомственной комиссии

При условии наличия:

- не менее одного потенциального производителя продукции
- не менее одного потребителя продукции

¹ Методика определения перечня приоритетной продукции утверждена приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 14 марта 2023 №833. Перечень приоритетной продукции утвержден протоколом заседания Межведомственной комиссии по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции от 06 октября 2023 №263-ОВ/12.

² За исключением классов «10» (за исключением промышленных биотехнологий и лечебного питания), «11», «12», «14», «15», «16», «31».

³ При условии производства на территории РФ.

⁴ Определяется в соответствии с Методикой определения перечня комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 18 марта 2022 г. № 852.

⁵ Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. № 2406-р.

⁶ Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2010 г. № 1141-р.

Алгоритм предоставления льготных кредитов

в контуре ГИСП в контуре ГИСП Подготовка Включение Экспертиза Реализация проекта в Перечень Мониторинг проекта проекта и получение проектов одобрения Банка подача заявки объявление • подготовка кредитное проверка о проведении отбора Заемшиком в ФРП проекта соглашение на отчетности проектов в ГИСП через ГИСП¹ льготных условиях заемщиком¹ Заемщика между Банком - 1 раз в 6 мес. подача заявки экспертиза получение на отбор проектов и Заемщиком - по итогу индикативных проекта ФРП Заемщиком (6 мес. с даты утв. реализации условий Банка¹ [до 20 р.д.] в Минпромторг Перечня проектов) проекта России через ГИСП соглашение о проверка заседание МВК отчетности Банка предоставлении по включению проекта субсидии между - ежеквартально в перечень для Минпромторгом, - 1 раз в год реализации в рамках ФРП и Банком КИП² утверждение Перечня проектов (30 к.д. после MBK)

1 По готовности, срок не установлен.

Подготовка проекта и получение индикативных условий банка

Заемщик

- **1** Принимает решение о реализации инвестиционного проекта для производства приоритетной продукции
- 2 Выбирает Банк для финансирования
- 3 Оценивает необходимость применения льготных условий КИП для реализации проекта
- Подает в выбранный Банк заявку на получение финансирования на льготных условиях в рамках КИП

Банк

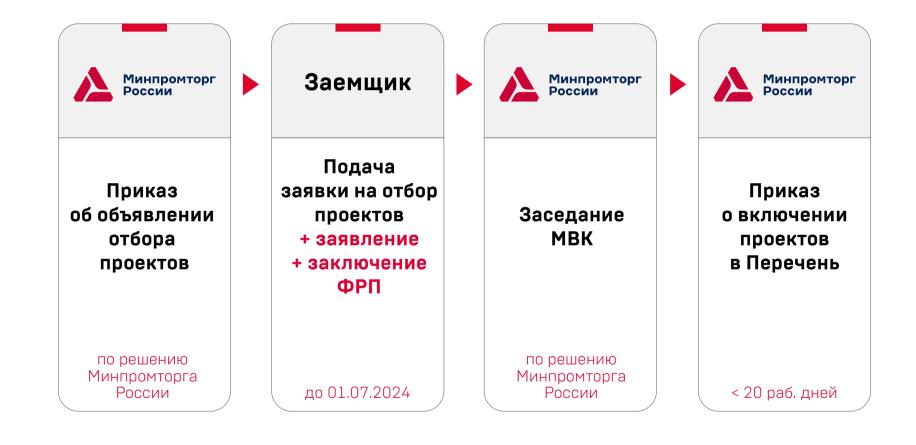
Рассматривает проект и выдает индикативные условия финансирования

На всех этапах подготовки заявки Заемщик может обратиться в ФРП за получением консультации по подготовке документов проекта.

Экспертиза проекта



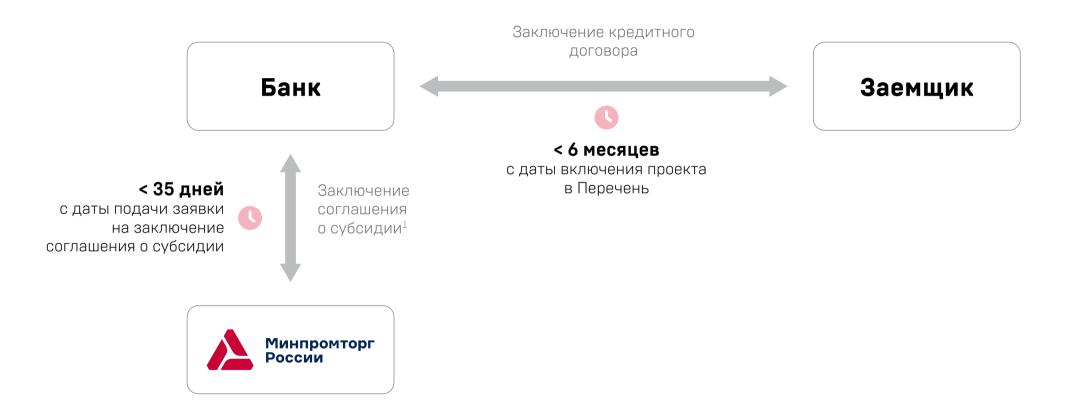
Включение в Перечень проектов



Отбор Банков

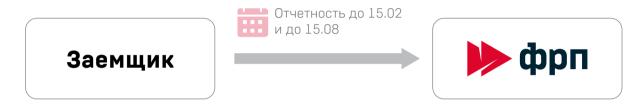


Финансирование проекта



Мониторинг отчетности и выплата субсидии

Мониторинг заемщика



Мониторинг банка и выплаты субсидии



- 1. Мониторинг отчетности
- 2. Заявка на выплату субсидии (ежеквартально до 10 числа)

Основные направления расходования средств льготного кредита в рамках КИП¹

- 1. Создание и приобретение основных средств
- 2. Разработка проектной документации
- 3. Осуществление опытно-конструкторских работ
- 4. Приобретение, строительство или реконструкция производственных зданий и сооружений
- 5. Создание и реконструкция промышленной инфраструктуры
- 6. Приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих изделий для производства приоритетной продукции (<20 % от суммы кредита)
- 7. Приобретение или долгосрочная аренда земельных участков под создание новых производственных мощностей
- 8. Аренда зданий, сооружений, помещений и оборудования
- 9. Проведение текущего и (или) капитального ремонта и обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования
- 10. Погашение займов, предоставленных Фондом развития промышленности

¹ Полный перечень приведен в п. 5 Правил, установленных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2023 № 295 «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции».

Отраслевые направления, финансируемые в рамках КИП

- Авиационная промышленность
- 2 Автомобильная промышленность
- 3 Железнодорожное машиностроение
- 4 Легкая промышленность
- 5 Лесопромышленный комплекс
- Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности
- 7 Медицинская промышленность
- 8 Радиоэлектронная промышленность
- Опромышленность строительных материалов
- 10 Нефтегазовое машиностроение

- Сельскохозяйственное машиностроение
- Станкоинструментальная промышленность
- 13 Строительно-дорожное машиностроение
- 14 Судостроение
- 15 Тяжелое машиностроение
- Фармацевтическая промышленность
- 17 Химическая промышленность
- 18 Цветная металлургия
- 19 Черная металлургия
- 20 Энергетическое машиностроение

Роль ФРП в механизме

Взаимодействие с Заемщиком

- комплексная экспертиза проектов для финансирования в рамках КИП
- комплексная экспертиза для внесения изменений в проект
- мониторинг отчетности Заемщиков

Взаимодействие с Минпромторгом России

 подписание соглашения о предоставлении субсидии между Банком, Минпромторгом России и ФРП

Взаимодействие с Банком

- проведение экспертизы для заключения соглашения с Банком
- проверка заявок
 на предоставление субсидии
 Банку
- мониторинг отчетности Банков

+ консультирование и упаковка проекта ФРП с применением «меню» мер поддержки



Методические рекомендации по основным подходам для поддержки инвестиционных проектов в рамках КИП

1

Направленность на достижение технологического суверенитета и значимости для промышленности 2

Повышение уровня локализации промышленной продукции

3

Влияние на различные отрасли промышленности (мультипликативный эффект) 4

Новые проекты, направленные на производство приоритетной продукции

Результаты реализации проекта

Было

Стало 🕢

Указать текущую долю рынка



Доля рынка

Указать планируемую долю рынка после реализации проекта

Указать наличие импортозамещающего потенциала, текущую долю импорта, локализации



Локализация

Указать планируемую долю российского продукта после реализации проекта

Указать критические узлы комплектующих и комплектующие, которые являются импортными составляющими



Критичность локализации компонентной базы/ переделов

Указать критические узлы комплектующих и комплектующие, которые будут локализованы в результате реализации проекта

Указать технологии/ технологические компетенции, которые отсутствуют



Наработка технологических компетенций Указать технологии/ технологические компетенции, которые появятся

Дополнительные параметры для оценки проектов (экспертиза ФРП)

Бизнес-план

- Оценка объема произведенной, реализованной продукции и наличия заключенных контрактов поставки
- Анализ спроса, конкурентоспособности продукта в сравнении с другими аналогами (сравнение характеристик с продуктами глобальных лидеров/ аналогичными продуктами компаний-конкурентов)
- Соответствие инвестиционного проекта критериям проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ
- Анализ структуры себестоимости продукции (исключение расходов, не относящихся к проекту)

Финансовая модель

- Оценка основных предпосылок, показателей по инвестиционному проекту в целом (NPV, IRR, PI, PBP, DPBP) и оценка эффективности проекта для акционеров (NPV, IRR, DPBP)¹
- 2 Анализ реализации проекта в сценариях с КИП и без КИП, эффект от применения мер господдержки
- Анализ чувствительности показателей эффективности проекта, в т.ч. на изменение ключевой ставки, цены на продукцию, объема производства, CAPEX, валютного курса

Отраслевые критерии оценки проектов

Фармацевтическая промышленность

- Соответствие лекарственных препаратов перечню ЖНВЛП и СЗЛС;
- Производство полного цикла, включая производство фармацевтических субстанций (включая технологические стадии получения молекулы фармацевтической субстанции или обработки (без изменения молекулы) в зависимости от типа субстанции);
- Отсутствие на рынке РФ аналогичных препаратов российских производителей.

Химическая промышленность

- Продукция включена в перечень санкционной продукции, запрещенной к ввозу в РФ;
- Присутствует импортозависимость от санкционной продукции, запрещенной к ввозу в РФ, в цепочке производства;
- Соответствие Дорожной карте по развитию производства малотоннажной химии в РФ на период до 2030 года¹;
- Соответствие перечню приоритетных проектов по производству малои среднетоннажной химической продукции, оказывающей комплексное влияние на развитие смежных отраслей экономики²;
- Соответствие плану мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ³.

Машиностроение

- Локализация критических комплектующих для производства продукции;
- Мультипликативный эффект на смежные отрасли.

^{1.} Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2017 №2834-р.

^{2.} Утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Министром промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуровым от 19 августа 2022 г. № МД-П9-14056.

^{3.} Утвержден приказом Минпромторга России от 15 ноября 2022 г. №4743.

Упаковка проекта ФРП с применением «меню» мер поддержки



Условия вхождения в капитал РФПИ

Вклад РФПИ	От 300 млн руб.
Доля РФПИ	До 49%
Срок участия РФПИ	5-8 лет
Сроки проведения сделки	1,5-3 мес. после согласования условий финансирования
Стоимость привлечения финансирования	От 12% (при наличии опциона пут или иного защитного механизма)
Условия обратного выкупа	Опцион колл на выкуп всех инвестиций через 5-8 лет с даты инвестиций

Процедура сделки

Направление в РФПИ информации о компании/проекте и обсуждение условий участия РФПИ



Подписание Term Sheet с РФПИ



Требования к компании / соинвестору

Вклад в проект не меньше вклада РФПИ + выполнение любого, из критериев:

- Выручка: от 60 млрд руб. в год
- Размер активов: от 60 млрд руб. в год
- Рыночная капитализация: от 60 млрд руб.
- **EBITDA:** от 9 млрд руб. в год

Требования к проекту

- Оказывает прямое влияние на экономику РФ
- Не производитель алкоголя, табака, игорного бизнеса

Подписание транзакционной документации с РФПИ и получение финансирования



Остались вопросы? Обращайтесь!

ask@frprf.ru

8 (495) 120-24-16 8 (800) 500-71-29

www.frprf.ru

Ежедневно мы консультируем по следующим направлениям:

- Льготное заемное финансирование
- КИП (кластерная инвестиционная платформа)
- СПИК (специальный инвестиционный контракт)
- Меры господдержки для промышленных предприятий