

Федеральный Центр
Проектного Финансирования

МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ



Федеральный Центр
Проектного Финансирования

Отраслевой фокус

- Деятельность ФЦПФ направлена на подготовку проектов в следующих секторах экономики:



Транспорт

- Дороги, мосты
- Городской общественный транспорт (трамваи, водный транспорт и т.д.)
- Ж/д инфраструктура
- Аэропорты
- Порты
- Трубопроводы



Энергетика

- Объекты генерации
- Сети
- Теплоснабжение
- Технологии энергосбережения
- Возобновляемая/альтернативная энергетика



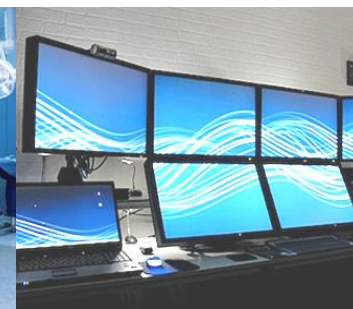
Коммунальная инфраструктура

- Инфраструктура водоснабжения и водоотведения
- Инфраструктура управления отходами



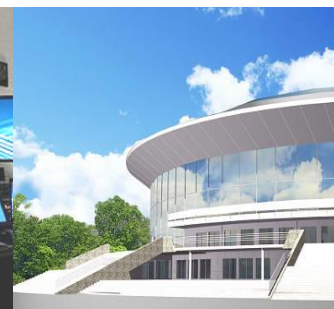
Социальная инфраструктура

- Здравоохранение
- Образование
- Спорт и туризм
- Культура



Информационные технологии

- Дата-центры
- ИТ инфраструктура
- Электронное правительство



Развитие территорий

- Обеспечение инфраструктурой площадок под застройку доступным жильем или индустриальное развитие
- Индустриальные парки, технопарки, агропарки
- Комплексные проекты развития производства, импортозамещения, добычи и переработки ресурсов на условиях проектного финансирования

Направления деятельности Компании



Условия и формы финансирования подготовки проектов

Вклад в капитал

Целевой заем

Условия предоставления

Коммерческий кредит
(услуги инвестиционного
консультирования с оплатой в
рассрочку)

Факторинг

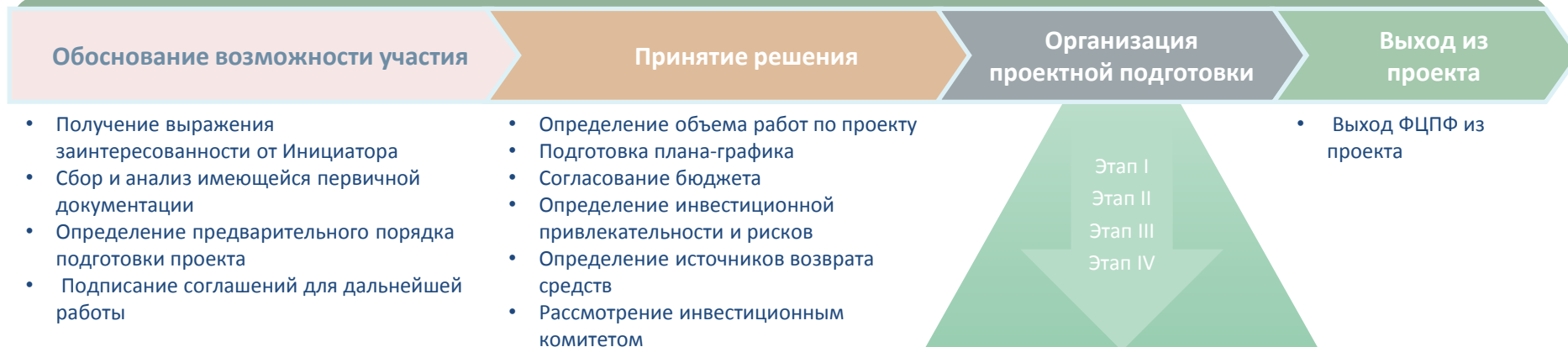
- Инвестиции на ранних стадиях развития проектов
- Объем инвестиций, как правило, не более 200 млн. рублей.
- Целевой срок использования 2 года.
- Целевой уровень доходности:
 - Вклад в капитал – 20% годовых;
 - Коммерческий кредит, займ – средневзвешенная ставка (ключевая ЦБ/ Mosprime) с учетом риска проекта.

Участие в коммерческом и финансовом закрытии

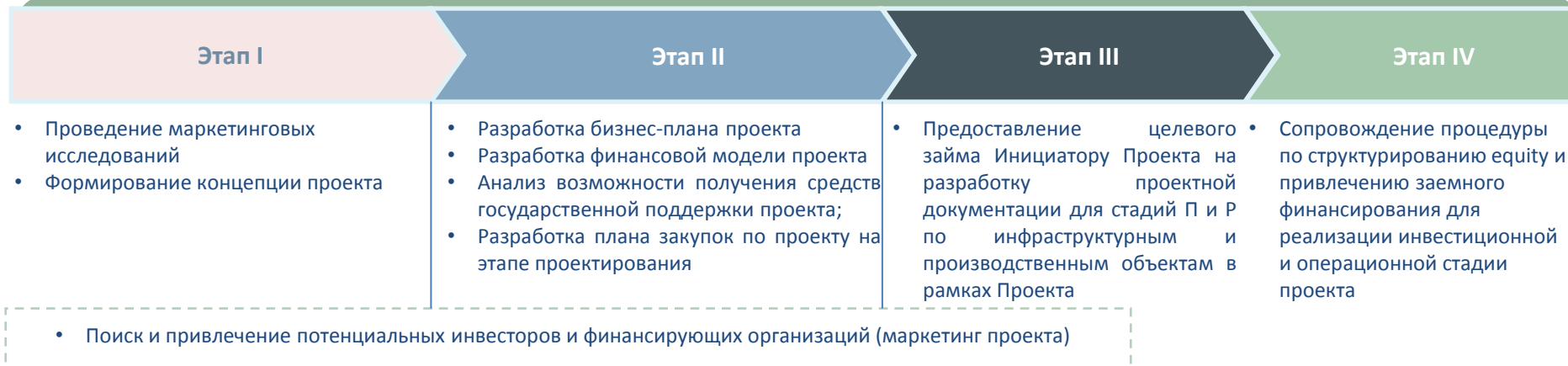
Формирование портфелей проектов и привлечение в них инвестиций через инвестиционные товарищества, создаваемые с участием ФЦПФ

Организация подготовки проектов: очередность этапов, решаемые вопросы и задачи

Стандартный цикл участия в проекте



Поэтапная схема организации проектной подготовки



Условия возможного взаимодействия. Вариант 1 – Смешанный договор

Предлагаемая форма взаимодействия

Формирование Проекта может осуществляться на основе заключения смешанного договора между Инициатором Проекта и ФЦПФ, предполагающего постепенное движение по Проекту:

Этап 1-2 Проекта – за счет денежных средств Инициатора Проекта

Этап 3 Проекта – за счет денежных средств ФЦПФ в форме предоставления целевого займа СПК

Этап 4 Проекта – вознаграждение по результатам привлечения финансирования (success fee).

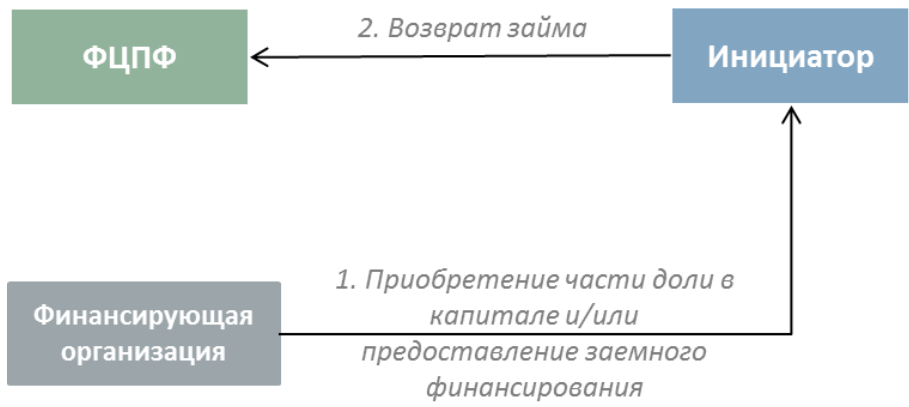
Порядок выхода из Проекта

По результатам коммерческого и финансового закрытия будет привлечен частный инвестор (и/или финансирующая организация) для реализации Проекта, а также осуществлено финансовое закрытие Проекта

Предполагается, что за счет средств частного инвестора (финансирующей организации) будут компенсированы затраты на подготовку Проекта.

Обеспечительные механизмы

Средства ФЦПФ в соответствии с Положением о порядке и условиях участия ФЦПФ в подготовке проектов и Стратегией развития ФЦПФ в 2014-2015 гг. на период до 2020 года предоставляется на **возвратной основе** при наличии обеспечительных механизмов. В качестве обеспечительных механизмов по займу на разработку проектной документации могут быть предоставлены залог, поручительство, гарантии.



Условия возможного взаимодействия. Вариант 2 – Создание СПК

Предлагаемая форма взаимодействия

Формирование Проекта может осуществляться за счет средств Инициатора проекта и средств ФЦПФ, предоставленных в **форме вклада в уставный капитал СПК и/или целевого займа**.

Этап 1-2 Проекта – за счет денежных средств первоначального вклада ФЦПФ и Инициатора Проекта в уставный капитал СПК.

Этап 3 Проекта – за счет денежных средств ФЦПФ в форме предоставления целевого займа СПК.

Этап 4 Проекта – вознаграждение по результатам привлечения финансирования (success fee).

Операционные расходы СПК – за счет средств Инициатора проекта

Обеспечительные механизмы

Средства ФЦПФ в соответствии с Положением о порядке и условиях участия ФЦПФ в подготовке проектов и Стратегией развития ФЦПФ в 2014-2015 гг. на период до 2020 года предоставляется на **возвратной основе** при наличии обеспечительных механизмов. В качестве обеспечительных механизмов могут выступать:

- в части вклада в капитал – опционный договор/соглашение;
- в части займа – залог, поручительство, гарантии.

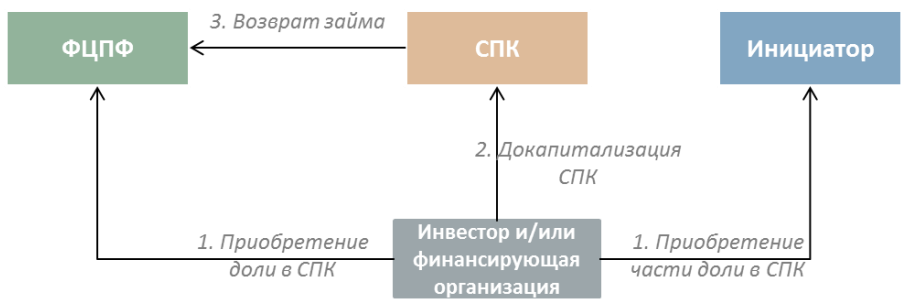
С учетом того, что компенсацию затрат на подготовку Проекта предполагается осуществить за счет средств привлеченного частного инвестора, обеспечительные механизмы, необходимые со стороны Инициатора, являются в своем роде подтверждением намерений Инициатора в реализации Проекта.

Порядок выхода ФЦПФ из Проекта

На основании разработанной документации в рамках проведения конкурсных процедур будет привлечен частный инвестор для реализации Проекта.

Предполагается, что **за счет средств частного инвестора будут компенсированы затраты** на подготовку Проекта.

В зависимости от юридической схемы реализации Проекта может быть предусмотрена продажа доли/части доли ФЦПФ частному инвестору и/или докапитализация СПК для возврата привлеченного займа на подготовку Проекта.



Основные характеристики и преимущества проектного финансирования

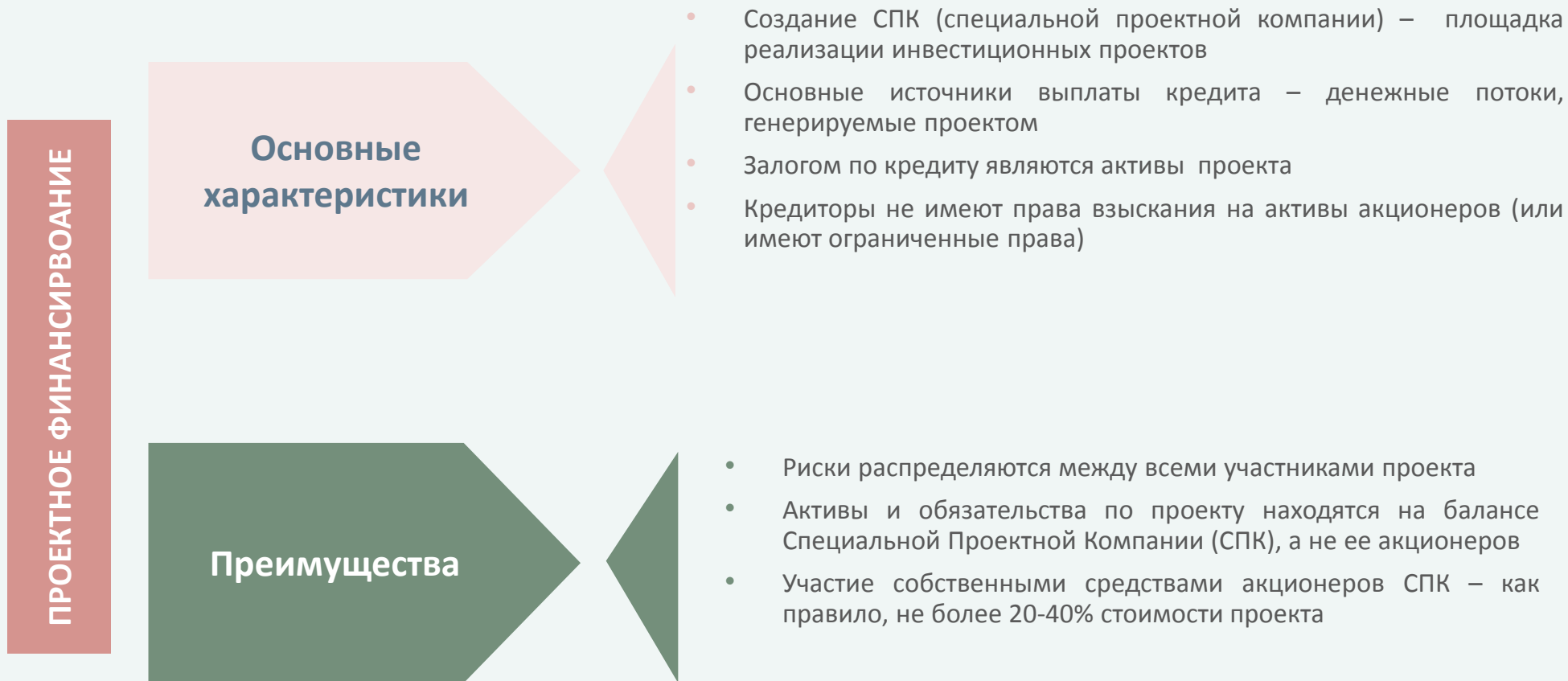
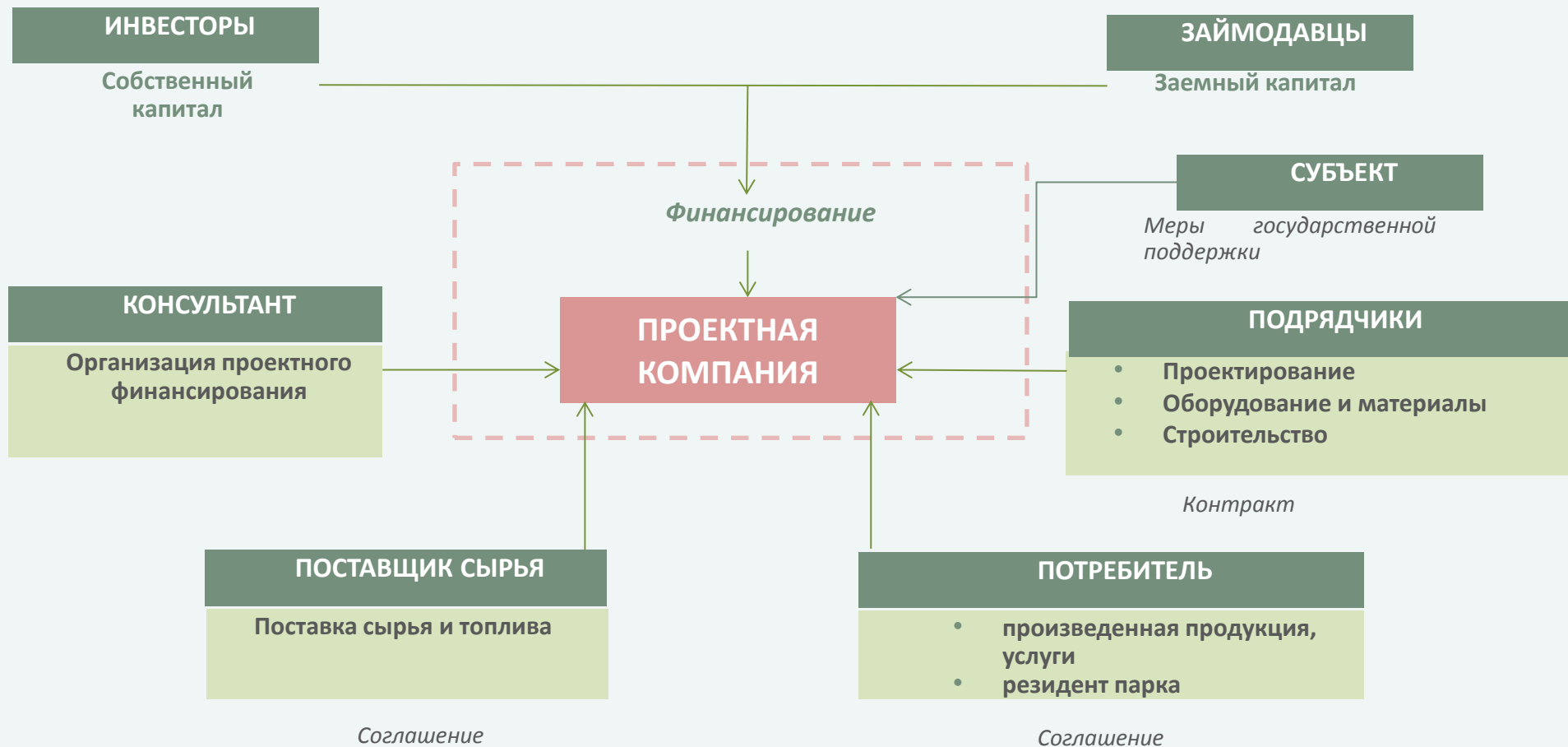


Схема проектного финансирования



Проекты промышленных парков в работе ОАО ФЦПФ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "КУЗНЕЦКИЙ"



Специализация

горно-шахтное,
горно-обогатительное
оборудование

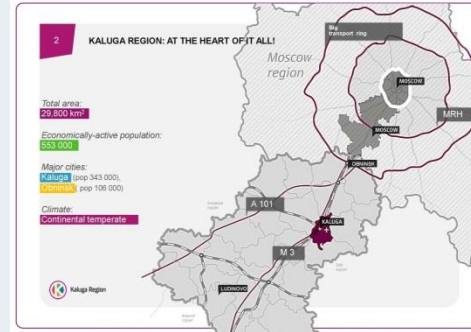
Регион

Кемеровская область

Форма участия ОАО ФЦПФ

Целевой займ, Привлечение
финансирования

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА



Специализация

Литейное производство

Регион

Калужская область

Форма участия ОАО ФЦПФ

Целевой займ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В Г. МАГНИТОГОРСК



Специализация

металлообработка

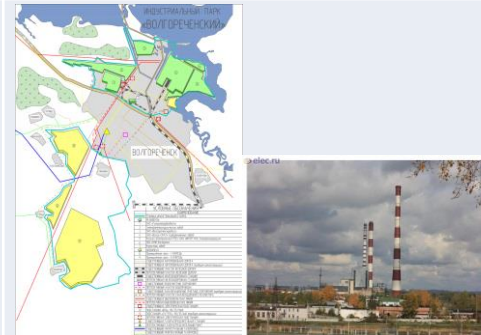
Регион

Челябинская область

Форма участия ОАО ФЦПФ

Организация проектного
финансирования

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ВОЛГОРЕЧЕНСКИЙ



Специализация

Металлообработка
Машиностроение

Регион

Костромская область

Форма участия ОАО ФЦПФ

Организация проектного
финансирования

Примеры промышленных проектов

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА



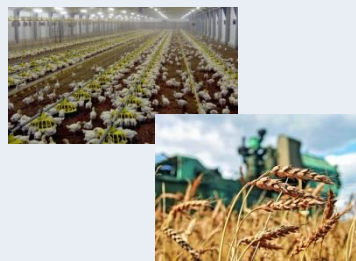
Регион

Калужская область

Суть

Модернизация, увеличение мощности, увеличение глубины переработки сырья

СТРОИТЕЛЬСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА



Регион

Воронежская область

Суть

Импортозамещение с/х продукции

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕРАБОТКИ РАССОЛА



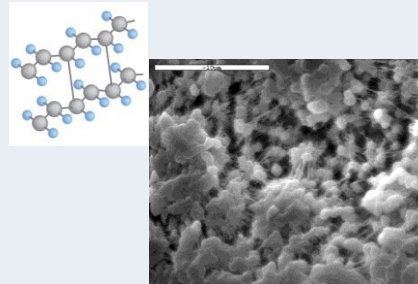
Регион

Калининградская область

Суть

Пищевая промышленность

ПРОИЗВОДСТВО СВЕРХМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА



Регион

Республика Башкортостан

Суть

Обеспечение выпуска полимерного материала

ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНСПОРТНО-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КЛАСТЕР ГОЛУБЕВСКИЙ



Регион

Калининградская область

Суть

Деревообрабатывающая промышленность
Логистика



Регион

Свердловская область

Суть

Добыча, обогащение и производство сплавов из марганца



Контакты компании

Тел.: +7 (495) 777 3993

Факс: +7 (495) 777 3992

Общие вопросы: mail@fcpf.ru

По проектам: project@fcpf.ru

ОАО «ФЦПФ» 129090, Москва, Олимпийский проспект, д.14, Бизнес-центр «Даймонд Холл»



Федеральный Центр
Проектного Финансирования