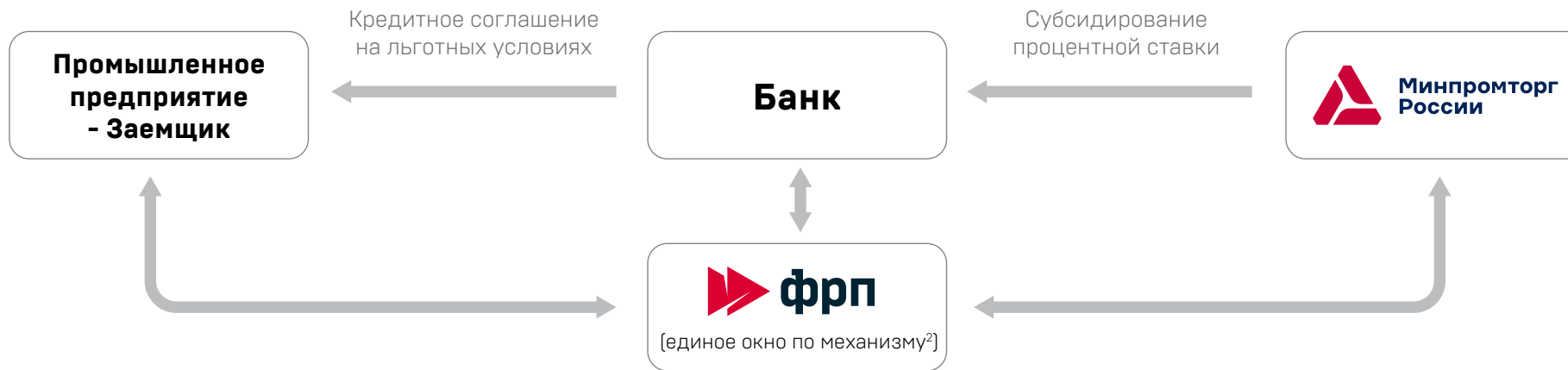


# Кластерная инвестиционная платформа (КИП)

Москва, 2023



# Льготное финансирование для участников КИП<sup>1</sup> (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 КИП<sup>1</sup> (2/2)

<b>Область применения</b>	Инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции <sup>2</sup>
<b>Размер кредита</b>	От 2 до 100 млрд руб. <sup>3</sup>
<b>Период льготного кредитования</b>	Дата завершения инвестиционной фазы + 2 года
<b>Льготная ставка</b>	0,3*КС + 3% [7,5%]
<b>Софинансирование</b>	от 20% стоимости инвестиционного проекта
<b>Субсидия Банку на компенсацию недополученных доходов</b>	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 продукции<sup>1</sup>

## Реализация проекта соответствует следующим критериям:

1

Соответствие категории С «Продукция обрабатывающих производств» ОКПД 2<sup>2</sup>

2

Соответствие продукции одному из перечней:

- план по импортозамещению (при условии, что уровень потребления такой продукции российского производства в общем объеме российского потребления составляет  $\leq 40\%$ )<sup>3</sup>
- перечень критических комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности<sup>4</sup>
- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения<sup>5</sup>
- перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ<sup>6</sup>

+ 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 07 июля 2023 №164-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



<sup>1</sup> 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
- 4** Подает в выбранный Банк заявку на получение финансирования на льготных условиях в рамках КИП



## Банк

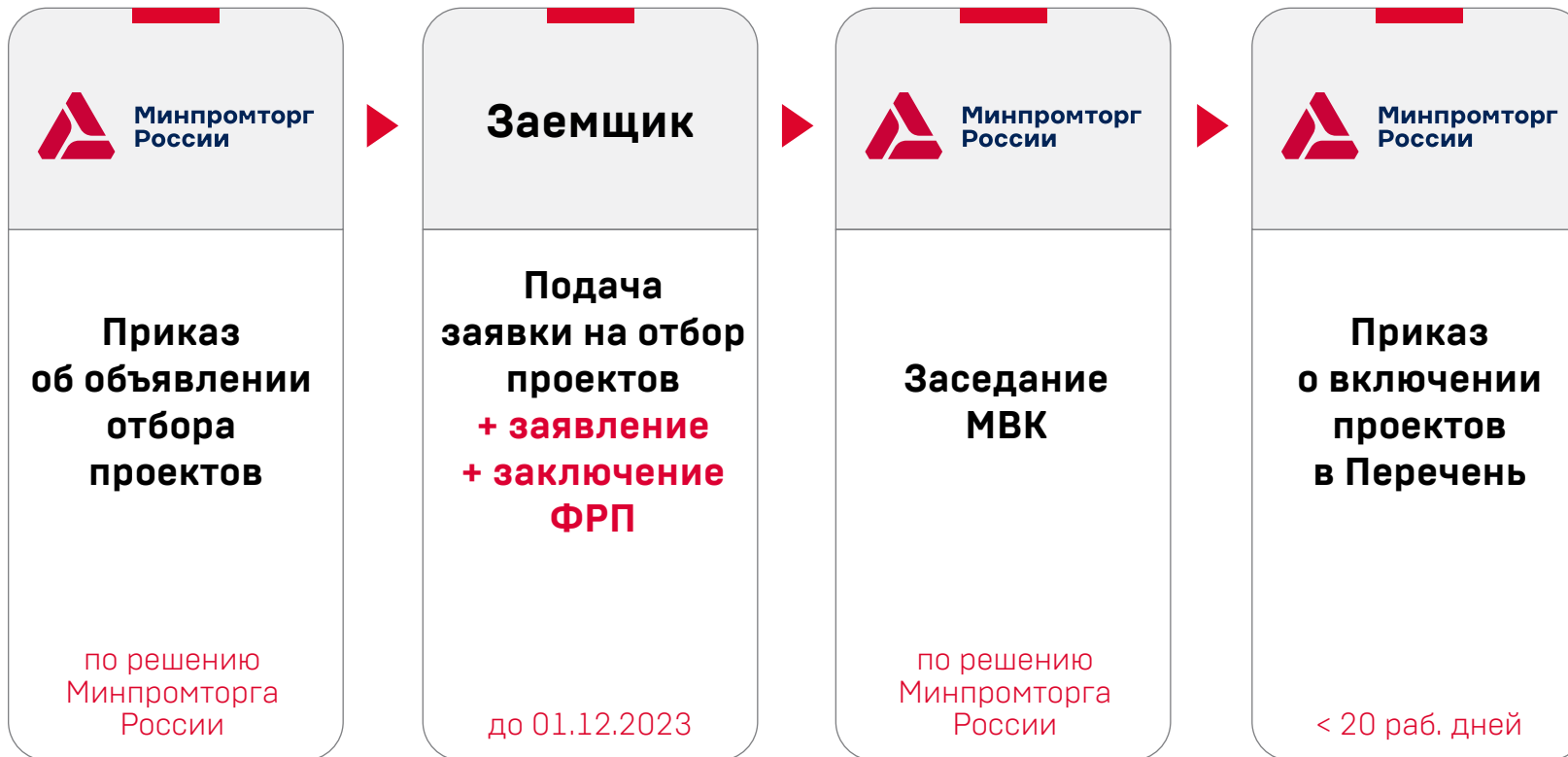
Рассматривает проект и выдает индикативные условия финансирования

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

# Экспертиза проекта

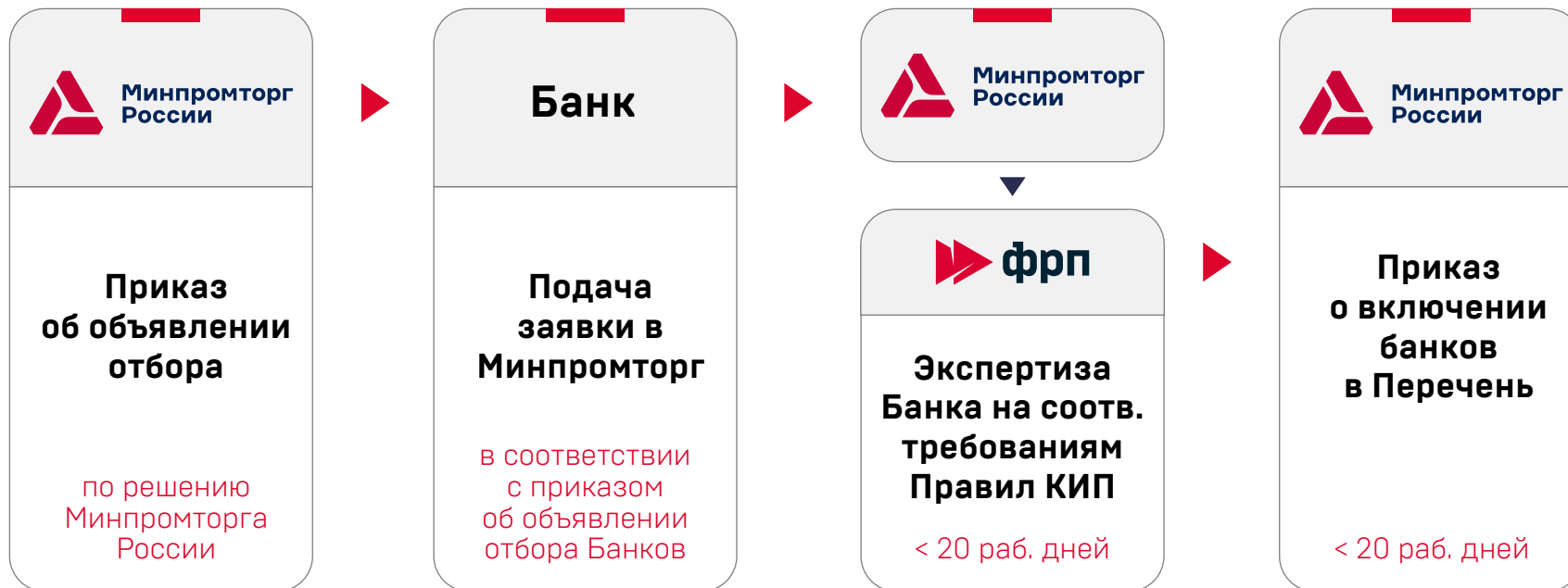


# Включение в Перечень проектов

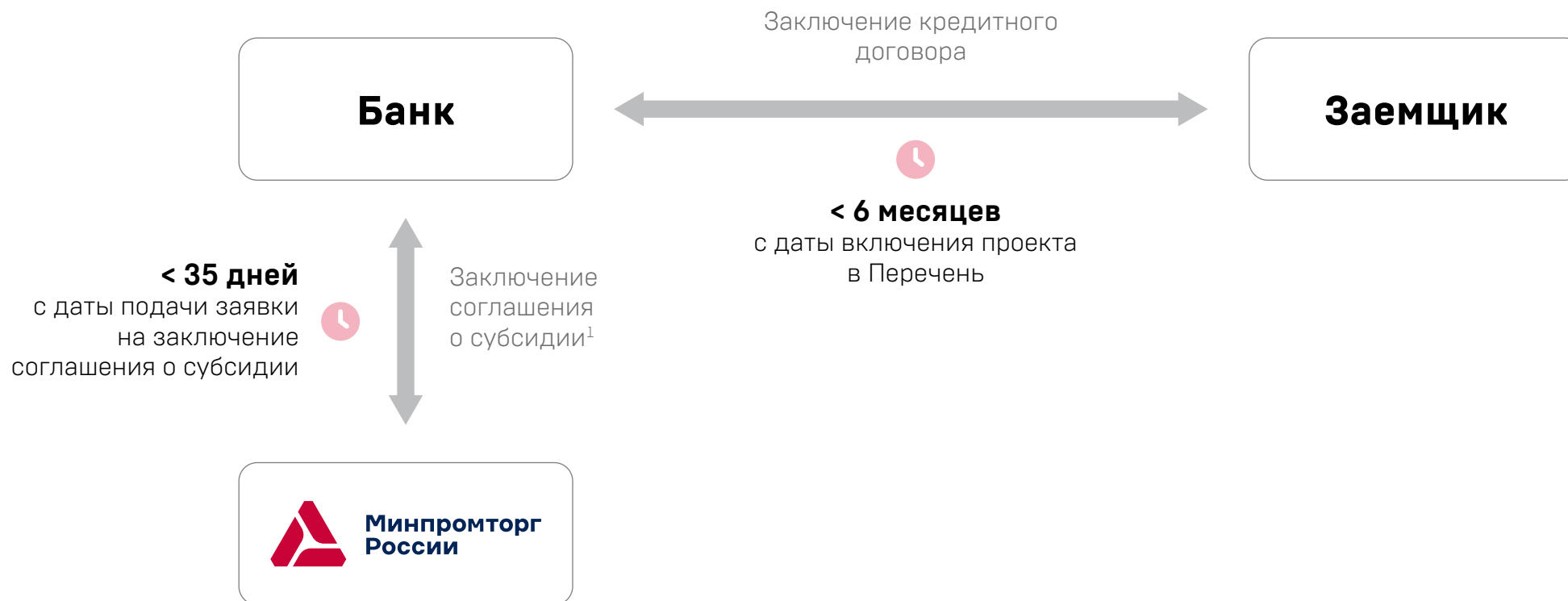




# Отбор Банков



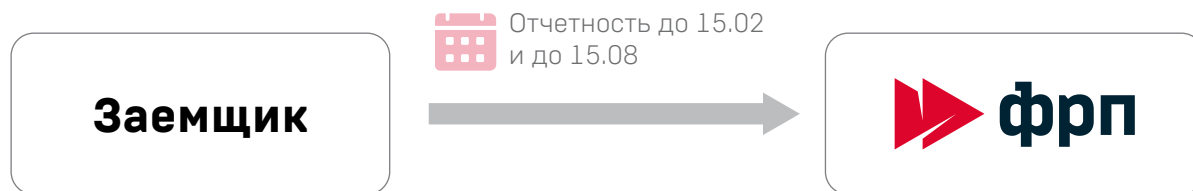
# Финансирование проекта



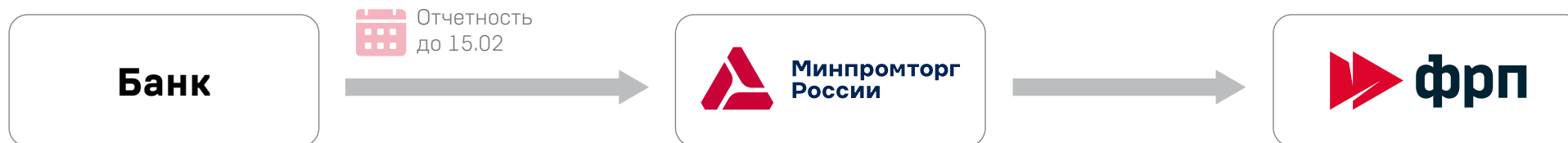
<sup>1</sup> Выплата субсидии осуществляется ежеквартально.

# 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 КИП<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> 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

---

1. Авиационная промышленность
2. Автомобильная промышленность
3. Железнодорожное машиностроение
4. Легкая промышленность
5. Лесопромышленный комплекс
6. Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности
7. Медицинская промышленность
8. Радиоэлектронная промышленность
9. Промышленность строительных материалов
10. Нефтегазовое машиностроение
11. Сельскохозяйственное машиностроение
12. Станкоинструментальная промышленность
13. Строительно-дорожное машиностроение
14. Судостроение
15. Тяжелое машиностроение
16. 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

1

Оценка объема произведенной, реализованной продукции и наличия заключенных контрактов поставки

2

Анализ спроса, конкурентоспособности продукта в сравнении с другими аналогами (сравнение характеристик с продуктами глобальных лидеров/аналогичными продуктами компаний-конкурентов)

3

Соответствие инвестиционного проекта критериям проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ

4

Анализ структуры себестоимости продукции (исключение расходов, не относящихся к проекту)

## Финансовая модель

1

Оценка основных предпосылок, показателей по инвестиционному проекту в целом (NPV, IRR, PI, PBP, DPBP) и оценка эффективности проекта для акционеров (NPV, IRR, DPBP)<sup>1</sup>

2

Анализ реализации проекта в сценариях с КИП и без КИП, эффект от применения мер господдержки

3

Анализ чувствительности показателей эффективности проекта, в т.ч. на изменение ключевой ставки, цены на продукцию, объема производства, CAPEX, валютного курса

<sup>1</sup> IRR на акционерный капитал ~ доходности по ОФЗ (12%).

# Отраслевые критерии оценки проектов

Фармацевтическая промышленность	Химическая промышленность	Машиностроение
<ul style="list-style-type: none"><li>• Соответствие лекарственных препаратов перечню ЖНВЛП и СЗЛС;</li><li>• Производство полного цикла, включая производство фармацевтических субстанций (включая технологические стадии получения молекулы фармацевтической субстанции или обработки (без изменения молекулы) в зависимости от типа субстанции);</li><li>• Отсутствие на рынке РФ аналогичных препаратов российских производителей.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продукция включена в перечень санкционной продукции, запрещенной к ввозу в РФ;</li><li>• Присутствует импортозависимость от санкционной продукции, запрещенной к ввозу в РФ, в цепочке производства;</li><li>• Соответствие Дорожной карте по развитию производства малотоннажной химии в РФ на период до 2030 года<sup>1</sup>;</li><li>• Соответствие перечню приоритетных проектов по производству мало- и среднетоннажной химической продукции, оказывающей комплексное влияние на развитие смежных отраслей экономики<sup>2</sup>;</li><li>• Соответствие плану мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ<sup>3</sup>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Локализация критических комплектующих для производства продукции;</li><li>• Мультипликативный эффект на смежные отрасли.</li></ul>

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

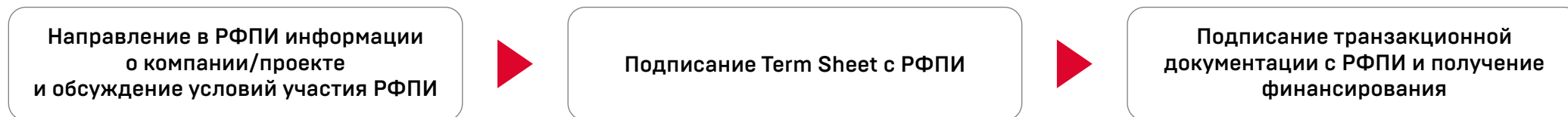


Улучшение финансово-экономических показателей проекта

# 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



### 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



## Остались вопросы? Обращайтесь!

[ask@frprf.ru](mailto:ask@frprf.ru)

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

[www.frprf.ru](http://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