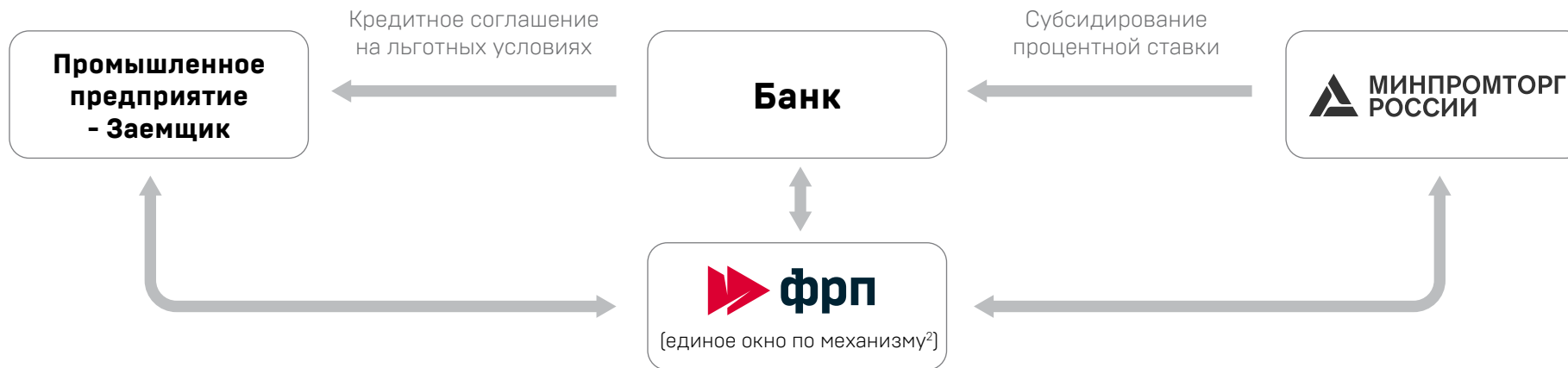


Кластерная инвестиционная платформа (КИП)

Москва, 2023



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*КС + 3% [5,55%]
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:

- 1 Соответствие категории С «Продукция обрабатывающих производств» ОКПД 2²
- 2 Соответствие продукции одному из перечней:
 - план по импортозамещению (при условии, что уровень потребления такой продукции российского производства в общем объеме российского потребления составляет $\leq 40\%$)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 23 марта 2023 № 61-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



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
- 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.

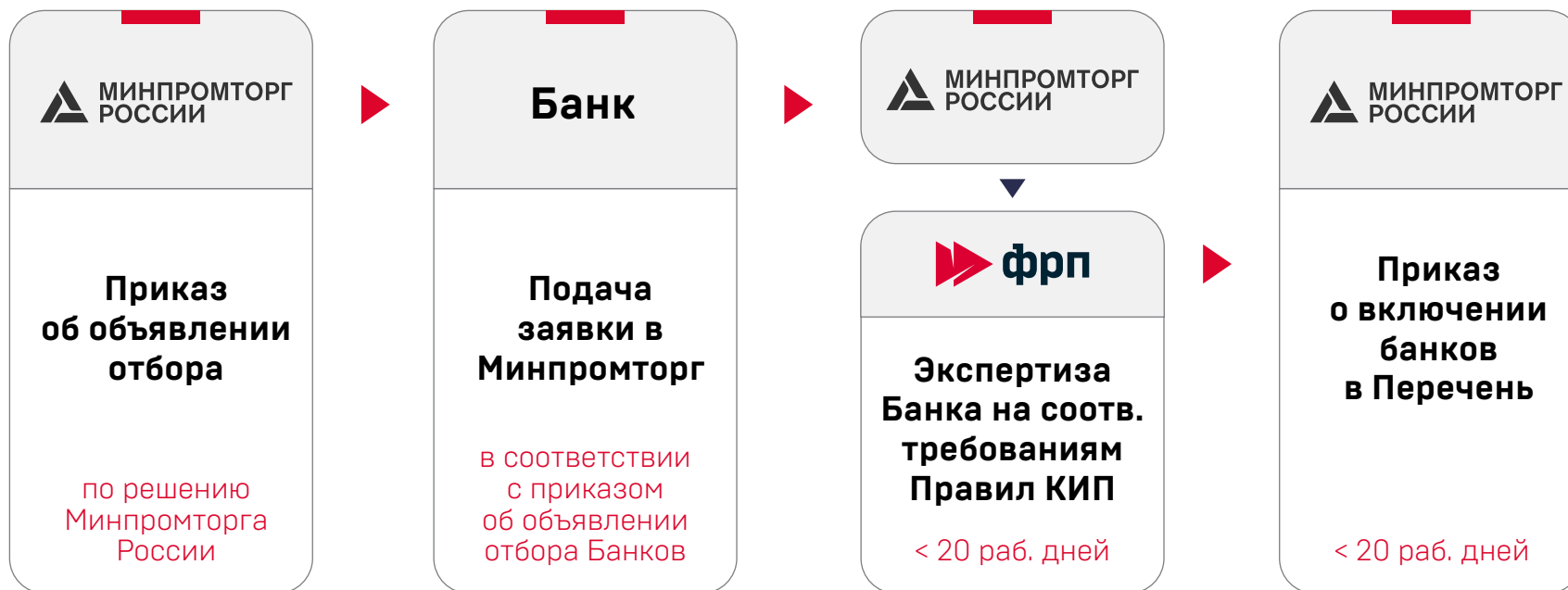
Экспертиза проекта



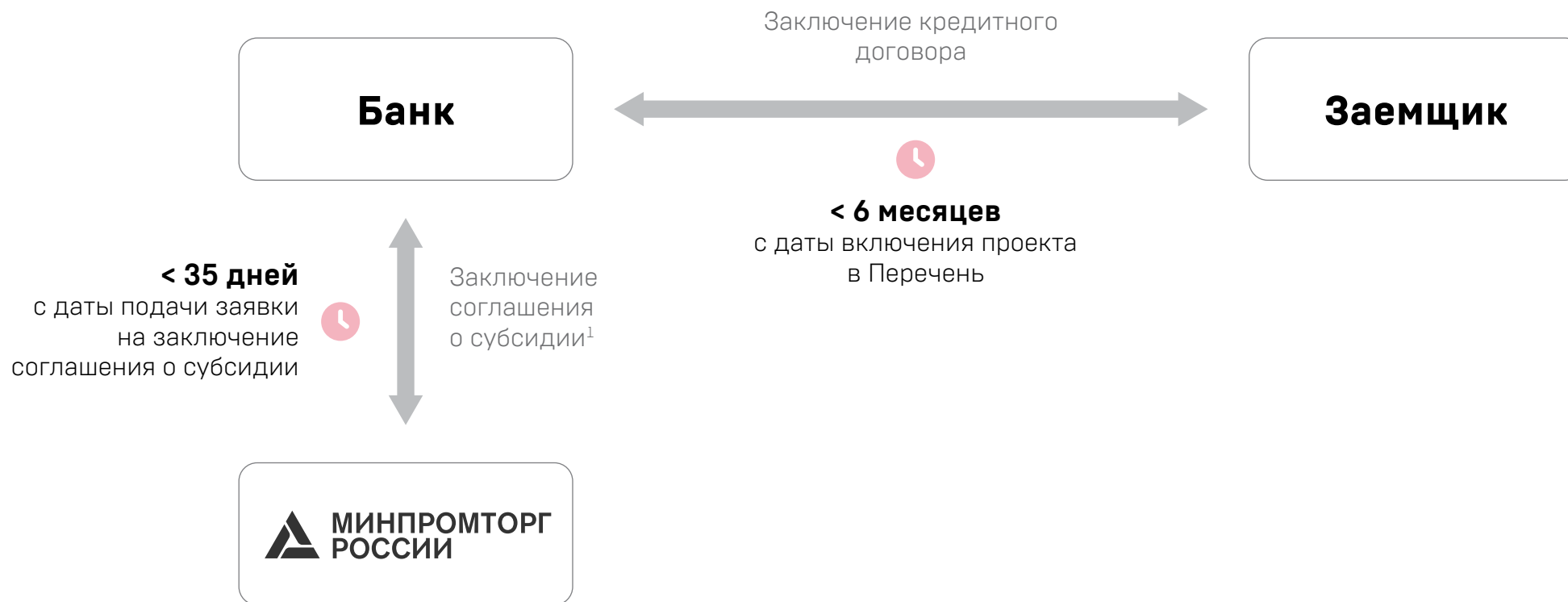
Включение в Перечень проектов



Отбор Банков



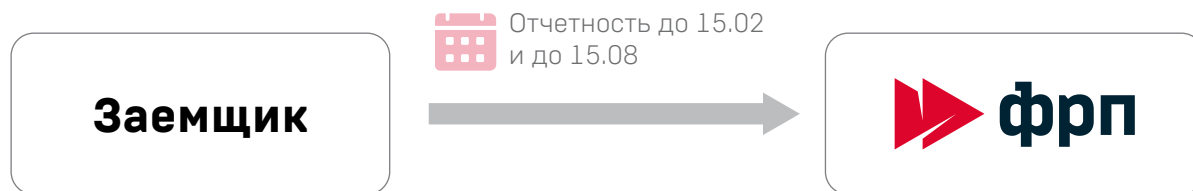
Финансирование проекта



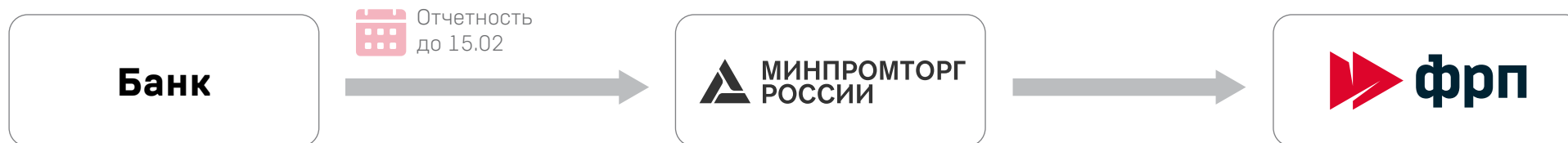
¹ Выплата субсидии осуществляется ежеквартально.

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 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

- 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

Упаковка проекта ФРП с применением «меню» мер поддержки

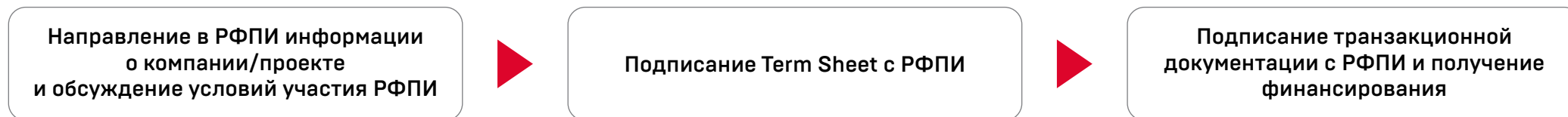


Улучшение финансово-экономических показателей проекта

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

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