

Поддержка проектов производства автокомпонентов

Акционерное общество

ВЭБ Инфраструктура

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА НЕСТАНДАРТНЫХ И СЛОЖНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ

17 августа 2023 г.

ВЭБ | ИНФРА

дочерняя компания Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ

ВЭБ ИНФРАСТРУКТУРА

профессиональная финансовая компания, осуществляющая подготовку проектов развития для их последующей реализации с привлечением внебюджетных инвестиций

109

проектов по всей
России

6,5 млрд руб.

объем инвестиций за
последние 10 лет

10 трлн руб.

общая стоимость
проектов

**КОНСУЛЬТАНТ
ПРОЕКТА**

**ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПОДГОТОВКИ**

**ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ**

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИМПОРТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

ДОЛЯ ИМПОРТА АВТОКОМПОНЕНТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ*

- ✓ подвеска **74,40%**
- ✓ ремни приводные **70,19%**
- ✓ детали тормозной системы **67,95%**
- ✓ рулевое управление **67,87%**
- ✓ трансмиссия **67,61%**
- ✓ автомобильные масла и смазочные материалы **66,92%**
- ✓ электрооборудование **65,92%**
- ✓ автомобильные фильтры **64,52%**
- ✓ системы зажигания **63,35%**
- ✓ системы выпуска **58,81%**
- ✓ ЭСУД **55,09%**
- ✓ системы охлаждения **53,62%**
- ✓ сцепление **50,18%**
- ✓ топливная система **49,64%**
- ✓ детали для капремонта двигателя **30,07%**

*по данным «Расчета емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России» аналитического агентства «АВТОСТАТ»

Почему инвестировать в автокомпоненты сейчас?

1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

- вектор создания экономики предложения
- обеспечение технологического суверенитета
- проактивная поддержка предприятий, создающих высокопроизводительные рабочие места

2 АКТИВИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА

Крупные игроки готовы к формированию новой модели кооперации и совместному инвестированию и поддержке производителей автокомпонентов

3 ШИРОКИЙ НАБОР МЕР ГОС. ПОДДЕРЖКИ

- льготные кредиты
- налоговые льготы в преференциальных режимах
- поддержка сбыта на локальном рынке (оффсетные контракты)
- готовность к off take со стороны крупных концернов
- помощь в организации экспорта

4 НАЛИЧИЕ ДОСТУПА К РАСТУЩИМ РЫНКАМ

- прогнозируется восстановление локального рынка
- упрощение доступа к рынкам стран ЕАЭС
- наращивание возможностей экспорта в дружественные страны Африки, Латинской Америки, Азиатского региона

Контрактные меры поддержки промышленных проектов

Особенности	СПИК 1.0	СПИК 2.0	СЗПК	Офсетный контракт	ГЧП
Юридическая основа	ФЗ о промышленной политике		ФЗ о защите и поощрении капиталовложений в РФ	ФЗ о контрактной системе (ФЗ о госзакупках)	ФЗ о концессиях, ФЗ о ГЧП
Требования к объему инвестиций	>750 млн руб.	Не установлен	>200 млн руб. собственных средств (в зависимости от уровня, отрасли и содержания стабилизационной оговорки)	>1 млрд руб.	Нет
Срок контракта	<10 лет (рассчитывается как срок выхода на проектную операционную прибыль плюс 5 лет)	<15 лет (<50 млрд руб.), >15 лет (>50 млрд руб.)	Срок стабилизационной оговорки 6-20 лет (зависит от объема инвестиций, отрасли), возможно продление 1 раз на 6 лет	<10 лет	Нет
Собственник объекта	Инвестор	Инвестор	Инвестор	Инвестор	Концессия – только орган власти, ГЧП – орган власти или инвестор
Инициатор	Инвестор	Инвестор; РФ; РФ + субъект РФ + МО	Орган власти, инвестор	Субъект РФ	Орган власти, инвестор
Процедура заключения	Заявительный порядок	Конкурсный (открытый, закрытый) отбор, без конкурса	Заявительный порядок или конкурс	Конкурсный отбор	Конкурсный (открытый, закрытый) отбор, без конкурса
Кто принимает решение	Межведомственная комиссия	Межведомственная комиссия	Уполномоченный ФОИВ или РОИВ	Уполномоченный РОИВ	Уполномоченный орган власти
Уникальность технологии	Требования отсутствуют	Обязательно; определяются перечнем, утвержденным Правительством РФ	Требования отсутствуют		
Отрасли	Модернизация или создание производства, не имеющего рос.аналогов	Перечень современных технологий	Обрабатывающее производство. Нет: жидкое топливо (с исключениями), нефтегаз (можно СПГ)	Требования отсутствуют	ФЗ о концессиях – только с/х продукция, ФЗ о ГЧП – любое производство
Обязательства инвестора	Профинансировать и реализовать проект в установленные сроки и на условиях СПИКА	Профинансировать и реализовать проект, включая разработку или получение прав на технологию, достигнуть установленных в СПИК целевые показатели	Вложить собственные инвестиции в утвержденных объемах и сроках, создать и эксплуатировать объект	Поставка товара (услуги), предусматривающее инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства	Проектирование, строительство, эксплуатация, производство, взимание платы, финансирование
Обязательства государства	Стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора, применение к нему мер стимулирования деятельности в сфере промышленности		Гарантирует инвестору стабильность условий — не действуют акты, ухудшающие положение; компенсирует убытки, если условия ухудшатся	Гарантированный гос.заказ, в т.ч. в ситуации превышения лимитов бюджетных ассигнований	Софинансирование, в т.ч. за пределами бюджетного цикла, в случае досрочного завершения проекта возврат инвестиций
Возможные меры государственной поддержки	Налоговые льготы, субсидии, ускоренная амортизация, «Сделано в России», госзаказ, аренда з/у участков без торгов, создание инфраструктуры. Меры поддержки прекращаются, когда общая сумма бюджетных расходов и доходов, недополученных государством, не составит 50% кап.вложений в проект		Субсидии, субсидирование процентной ставки. Возмещение расходов на инфраструктуру после создания объекта.	Общие	Общие Аренда з/у участков без торгов
Стороны соглашения	Федеральный: РФ (в лице Минпромторга или Минэнерго) + (субъект РФ) + (МО) + инвестор + привлеченные лица Региональный: субъект РФ + (МО) + инвестор	РФ (в лице Минпромторга или Минэнерго, или Минсельхоза) + Субъект РФ + МО + Инвестор	Федеральный: ФОИВ + (субъект РФ) + (МО) + инвестор Региональный: субъект РФ + (МО) + инвестор	Субъект РФ + инвестор	Орган власти + инвестор

Кластерная инвестиционная платформа и промышленная ипотека

КЛАСТЕРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

- **Проект должен быть включен**
в один из перечней Правительства РФ
- **Размер кредита**
от 1-5 до 100 млрд рублей (от 20% стоимости проекта)
- **Льготная ставка**
0,3*КС + 3% (в настоящее время 6,6%)
- **Срок кредитования**
до завершения инвестиционной фазы проекта + 2 года
- **Сумма кредита**
не более 80 % общей стоимости инвестиционного проекта (предполагается проектное финансирование, в т.ч. синдицированное)
- **Льготный период**
погашение тела и процентов по кредиту после завершения строительства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- Могут быть учтены инвестиции, осуществленные за 5 предшествующих лет, при условии документального подтверждения понесенных затрат
- **Запрет на выплату дивидендов** (распределение прибыли) за счет кредита
- Если используется эта мера поддержки, то другие инструменты ФРП не применяются
- Оператор – ФРП, субсидирование - через Минпромторг
- Решение принимается Межведомственной комиссией Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, ФРП, ВЭБ.РФ, АТР, РСПП

ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ

- **Размер кредита**
до 500 млн руб.
- **Льготная ставка**
3% годовых для технологических компаний – получателей мер поддержки инновационной деятельности и 5% годовых для иных промышленных предприятий
- **Срок кредитования**
до 7 лет (далее – рыночная ставка)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- Юридические лица и ИП должны заниматься обрабатывающим производством из раздела «С» справочника ОКВЭД
- Заемщик обязан в течение трех лет после получения кредита начать использование хотя бы половины площадей для производства (либо увеличить объем производства в полтора раза за два года, если кредит был взят на модернизацию)
- Предоставляется исключительно под залог промышленной недвижимости
- Ипотеку выдает кредитная организация, субсидирование – через Минпромторг
- Решение принимается кредитными организациями и Межведомственной комиссией Минпромторга

Фонд развития промышленности и Фонды акционерного капитала

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Программа финансирования «Автокомпоненты»

Сумма займа: **5 – 5 000 млн руб.**

Срок займа: **до 10 лет**

Процентная ставка: **1% годовых**

Софинансирование: **≥ 20% бюджета проекта**, в том числе за счет собственных средств, средств частных инвесторов или банков

Бюджет проекта: **от 125 млн руб.**

Обеспечение: стандартное обеспечение ФРП

Условия получения субсидии:

- создание заявленного продукта
- поставка продукции не менее, чем 2-м не связанным друг с другом автопроизводителям или производителям с/х техники в объеме суммы займа каждому

! Получение субсидии Минпромторга России для погашения займа в случае успешной реализации проекта

ФОНДЫ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

предоставление инициаторам инвестиционных проектов недостающего акционерного финансирования для получения долгового финансирования

создание условий для финансирования проектов общей стоимостью от **2 трлн руб.**

Источник: средства ВЭБ.РФ (<33%) и банков-партнеров (гарантирован возврат средств 4% годовых)

Одобренный объем всех фондов: **до 200 млрд руб.**

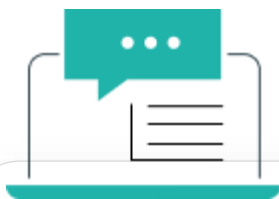
Структурирование финансирования:

- собственные средства инициатора проекта - **>10%**
- фонды акционерного капитала - **10%**
- кредиты от банков в рамках Фабрики проектного финансирования - **80%**

! Только для проектов Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ

Продукты ИнфраВЭБ

Консультант проекта



ТЭО, БИЗНЕС-ПЛАН, ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ, ИНВЕСТ МЕМОРАНДУМ, др. под требования ВЭБ.РФ и иных институтов развития, государственных структур, банков, фондов



ОПТИМАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА



КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП



ФИНАНСОВОЕ ЗАКРЫТИЕ

С возможностью платы за успех
Ускорение процедур для ВЭБ.РФ

Финансирование подготовки проектов



ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ
с гарантией возврата

До 90% необходимых средств
Погашение в конце срока



УЧАСТИЕ В СПК
для организации финансирования подготовки проекта

Опцион по выходу
Корпоративное управление
Обеспечение за рамками проекта
Доля в капитале не более 49,9%
Со стратегией выхода

Проектный офис реализации проекта



Общая **организация** реализации проекта



Привлечение в проект организаций с необходимым опытом



Контроль и отчетность о выполнении работ



Привлечение мер поддержки

ОБЕСПЕЧИВАЯ

КАЧЕСТВЕННУЮ ПОДГОТОВКУ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ДЛЯ СТРАНЫ
ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ

МЫ ПОМОГАЕМ РАСТИ ЭКОНОМИКЕ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

РАЗВИВАЕМ ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ВНОСИМ
**ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ЖИЗНИ РОССИЯН**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы готовы оперативно ответить на Ваши
вопросы и вести открытый диалог

www.vebinfra.ru
тел.: +7 (495) 777 39 93
ул. Воздвиженка, 7/6, стр. 1
Москва, 119019



ВЭБ | ИНФРА