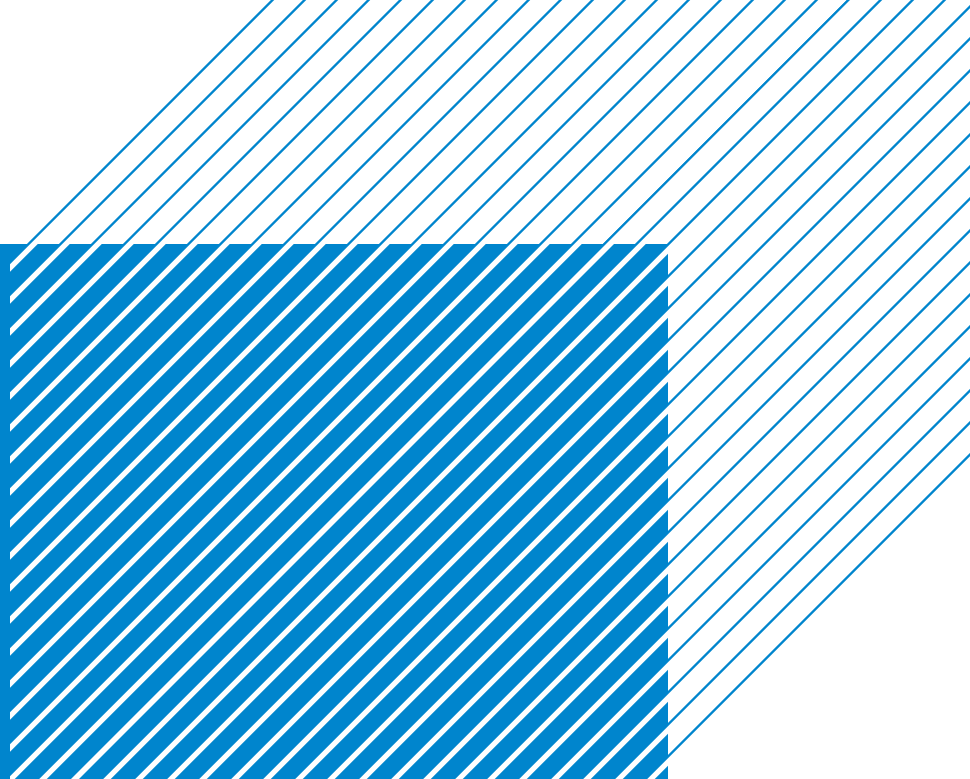


**Внешэкономбанк: инвестиции
в крупные проекты в сфере
промышленности
и оборонно-промышленного
комплекса**



**БАНК
РАЗВИТИЯ**

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА



Федеральный закон «О Банке развития»

- ✓ Принципы деятельности Внешэкономбанка
- ✓ Формы финансирования
- ✓ Основные направления и показатели инвестиционной и финансовой деятельности



Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка

- ✓ Правовое положение и правовое регулирование деятельности
- ✓ Цели деятельности и функции
- ✓ Взаимоотношения с Правительством Российской Федерации
- ✓ Бухгалтерский отчет и отчетность
- ✓ Полномочия органов управления Внешэкономбанка
- ✓ Формирование уставного капитала Внешэкономбанка

ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ БАНКА РАЗВИТИЯ

Основные цели Банка развития:



Повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации и ее диверсификация



Стимулирование инвестиционной деятельности

Функции Банка развития:



Экспертиза проектов, консультационная деятельность



Осуществление лизинговых операций



Предоставление кредитов и иных форм финансирования



Участие в реализации проектов, имеющих общегосударственное значение



Выдача гарантий, поручительств, в т.ч. экспортных гарантий



Участие в обеспечении финансовой и гарантийной поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций



Организация страхования экспорта

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ



БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ
С КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ



ПУБЛИЧНОСТЬ



ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Реализация инвестиционных проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста

2

Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие инноваций

3

Участие в реализации проектов, направленных на повышение эффективности использования природных ресурсов и охрану окружающей среды

4

Участие в реализации проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

5

Поддержка экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции

6

Организация страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков

7

Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие территориальных кластеров

8

Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие монопрофильных муниципальных образований

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Авиастроение и ракетно-космический комплекс



Судостроение



Электронная промышленность



Атомная промышленность



Металлургия



Тяжелое энергетическое машиностроение



Деревообрабатывающая промышленность



Оборонно-промышленный комплекс



Агропромышленный комплекс



Стратегические компьютерные технологии



Информационно-коммуникационные системы



Медицинская техника и фармацевтика

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Предоставление кредитов,
займов, осуществление
лизинговых операций,
финансирование на возвратной
основе

Выдача гарантий и
поручительств



БАНК
РАЗВИТИЯ

Финансовая и гарантийная
поддержка экспорта

Участие в уставных капиталах
хозяйственных обществ

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОНДИРОВАНИЯ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

1

Привлеченные на внешнем и внутреннем рынках капитала заемные средства

2

Собственные источники средств Банка

3

Привлечение связанного финансирования под покрытие ЭСА (при закупке импортного оборудования)

4

Фондирование в рамках «Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.10.2014 г. № 1044

5

Предоставление Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами в соответствии с Положением ЦБ РФ от 12.11.2007 г. № 312-П

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1

СООТВЕТСТВИЕ
ОТРАСЛЕВЫМ
ПРИОРИТЕТАМ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2

СООТВЕТСТВИЕ
ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СРЕДНЕГО И
ДОЛГОСРОЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ

4

СРОК ОКУПАЕМОСТИ
ПРОЕКТОВ

**Более
5 лет**

5

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЕКТА

**Более
2 млрд руб.***

6

ОБЪЕМ УЧАСТИЯ
БАНКА

**Более
1 млрд руб.****

* Для проектов, направленных на развитие монопрофильных муниципальных образований – более 1 млрд. рублей

** При реализации проектов, направленных на развитие монопрофильных муниципальных образований, минимальный размер предоставляемых Внешэкономбанком кредитов, займов, гарантий, поручительств и финансирования на возвратной основе устанавливается в размере 0,5 млрд. рублей.

**Примеры инвестиционных проектов,
реализуемых при участии
Внешэкономбанка**

ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИНТЕТИЧЕСКОГО САПФИРА ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ»

Место реализации проекта: Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Инициатор проекта: ООО «Кама Кристалл Технолоджи»

Цель проекта: создание инновационного предприятия по выращиванию искусственного сапфира и производству на его основе различных специализированных компонентов для применения в оптоэлектронике, микроэлектронике, оптике, часовой промышленности и других отраслях промышленности

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЕКТОВ

6,4 МЛРД
РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ УЧАСТИЯ
БАНКА

4,6 МЛРД
РУБЛЕЙ

ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИНТЕТИЧЕСКОГО САПФИРА ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ»



ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО ДАТА-ЦЕНТРА В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Место реализации проекта: Северо-Западный федеральный округ, г. Санкт-Петербург

Инициатор проекта: ООО «Стек Дата Нетворк»

Цель проекта: создание крупнейшего в Северо-Западном регионе Дата-центра* по уникальной модульной технологии, разработанной и запатентованной специалистами SDN

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЕКТОВ

3,1 МЛРД
РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ УЧАСТИЯ
БАНКА

2,2 МЛРД
РУБЛЕЙ

*Дата-центр (центр обработки данных) – технологическая площадка для размещения и эксплуатации вычислительных систем, ИКТ-оборудования

ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО ДАТА-ЦЕНТРА В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»



ПРОЕКТ «ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОСТАВОК 10 ВОЗДУШНЫХ СУДОВ «СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100» ДЛЯ ОАО «АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

Место реализации проекта: Центральный федеральный округ, г. Москва

Инициатор проекта: ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии»

Цель проекта: поддержка российского производителя авиатехники и обновление парка воздушных судов, относящихся к сегменту вместимостью 70-110 пассажиров (региональные воздушные суда). Проект предполагает приобретение ОАО «ВЭБ-Лизинг» у ЗАО «ГСС» 10 воздушных судов «Сухой Суперджет 100» с последующей передачей в лизинг ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии»

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЕКТОВ

250 МЛН
ДОЛЛАРОВ США

ОБЪЕМ УЧАСТИЯ
БАНКА

250 МЛН
ДОЛЛАРОВ США

ПРОЕКТ «ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОСТАВОК 10 ВОЗДУШНЫХ СУДОВ «СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100» ДЛЯ ОАО «АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»



ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ФОРД-СОЛЛЕРС»

Место реализации проекта: Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Инициатор проекта: ОАО «Соллерс», Ford Motor Company. Dearborn/США

Цель проекта: создание в России второго глобального альянса в производстве пассажирских автомашин, который будет предлагать современные, востребованные на рынке продукты, владеть правами интеллектуальной собственности на выпускаемую продукцию, современными технологиями и компетенциями. Модернизированные и вновь создаваемые производственные мощности должны обеспечить производство до 350 тыс. автомобилей в год с целевым уровнем локализации не менее 60% и производство до 180 тыс. двигателей в год.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЕКТОВ

107,9 МЛРД
РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ УЧАСТИЯ
БАНКА

39 МЛРД
РУБЛЕЙ

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ФОРД-СОЛЛЕРС»



**Программа поддержки
инвестиционных проектов,
реализуемых на территории РФ
на основе проектного финансирования**

**Постановление N 1044 от 11 октября 2014 г.
(в ред. Постановления Правительства РФ N 154 от 21.02.2015 г.)**

КРИТЕРИИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1

Реализация инвестиционного проекта на основе проектного финансирования

2

Расположение производственной площадки на территории РФ

3

Реализация проекта в приоритетных секторах экономики



Производство и
распределение
электроэнергии



Машиностроительный
комплекс



Связь и
телекоммуникации



Химическая
промышленность



Транспортный
комплекс



Жилищное
строительство



Сельское
хозяйство

4

Полная стоимость проекта: от 1 до 20 млрд рублей

5

За счет заемных средств осуществляется финансирование не более 80% стоимости проекта

6

Дополнительные требования, установленные Внешэкономбанком

ТРЕБОВАНИЯ К ИНИЦИАТОРУ И ЗАЕМЩИКУ



Регистрация на территории Российской Федерации



Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом



Отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве



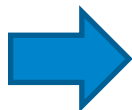
Отсутствие регистрации инициатора, заемщика и бенефициарных владельцев в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Министерством Финансов Российской Федерации



Дополнительные требования, установленные Внешэкономбанком

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Новые кредиты



Рефинансируется вся сумма кредитных средств (при условии отбора проекта Межведомственной комиссией)

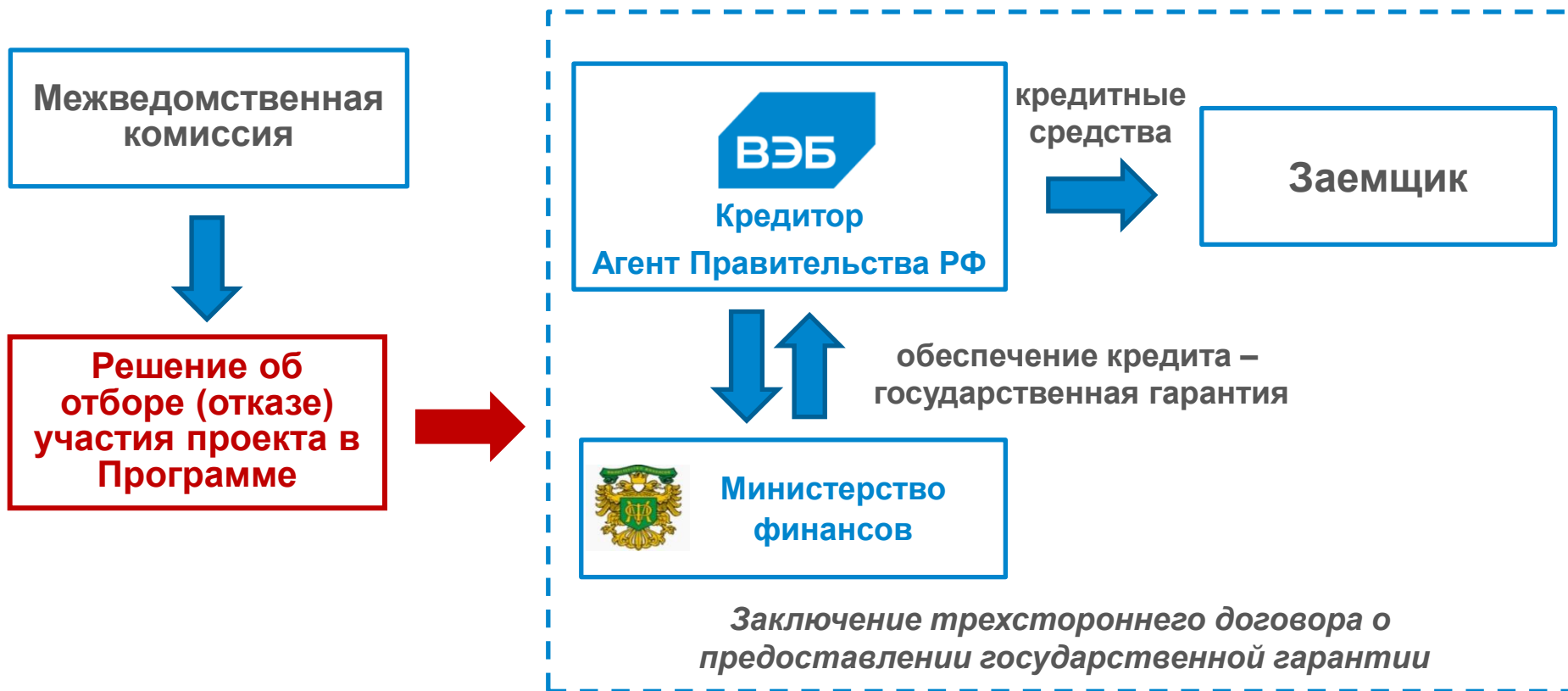
Ранее
предоставленные
кредиты



- рефинансируется сумма кредитных средств, предоставленных после прохождения отбора проекта Межведомственной комиссией*,
- предоставление государственной гарантии возможно только на рефинансируемую сумму

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БАНКОМ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ (ДО ПРОХОЖДЕНИЯ ОТБОРА ПРОЕКТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ) **НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ.**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ



СРОК ГАРАНТИИ – от 3 до 20 лет (устанавливается исходя из срока исполнения заёмщиком обязательств по возврату кредита + 90 календарных дней)

Гарантия предоставляется в объеме до 25% от суммы кредита (на сумму не менее 200 млн. руб. и не более 4 млрд. руб.)

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Размер} \\ \text{процентной} \\ \text{ставки} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Процентная ставка} \\ \text{Банка России} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline 2,5 \% \\ \text{годовых} \\ \hline \end{array}$$

(9%, может изменяться 1 раз в 3 года согласно «Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 г. и период 2016 и 2017 гг.»)

Условия финансирования могут предусматривать возможность **изменения процентной ставки по кредиту исключительно в случаях:**

1

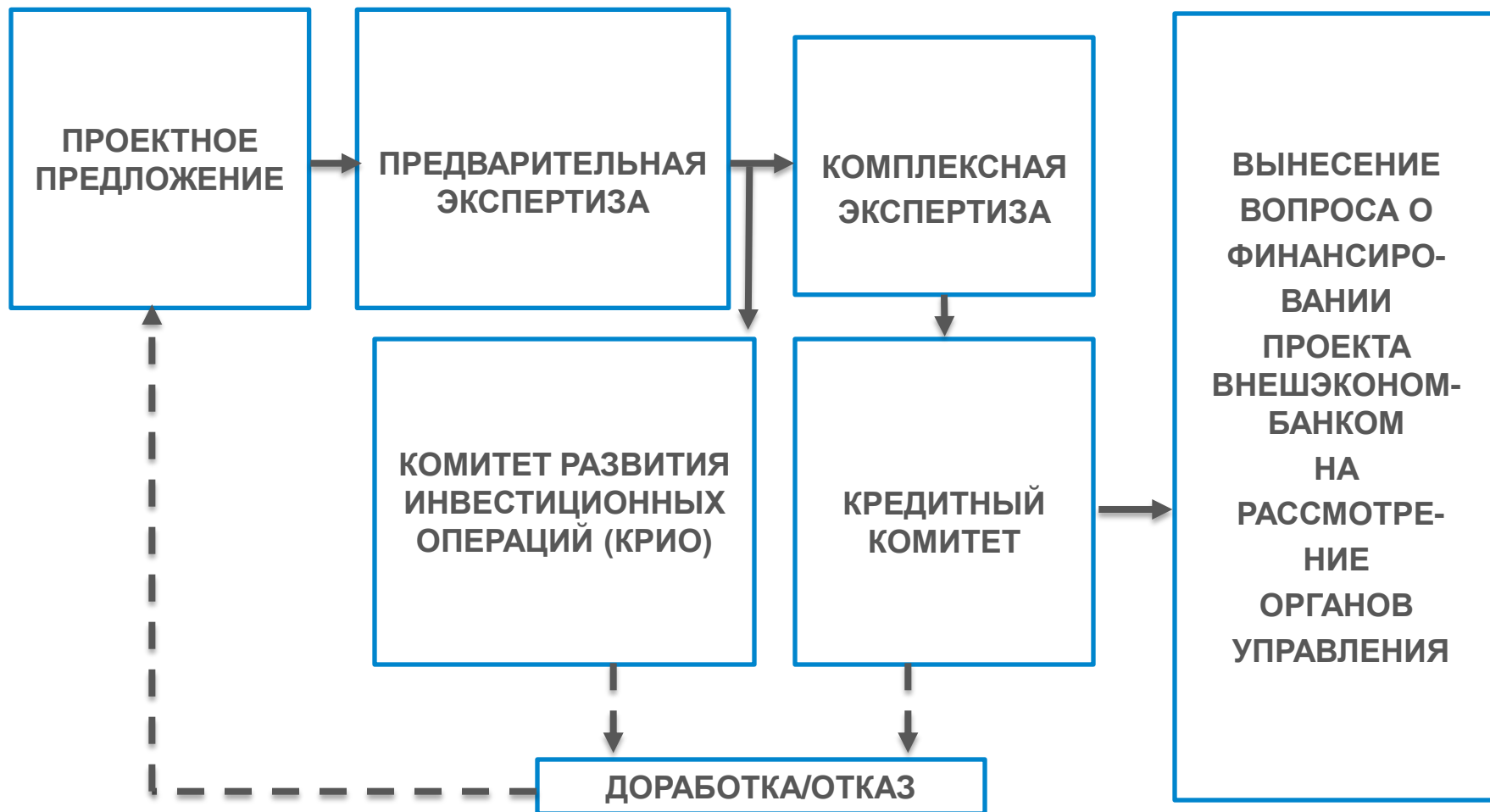
изменения процентной ставки, устанавливаемой Банком России

2

отказа со стороны Банка России в рефинансировании кредита, при условии расторжения договора о предоставлении государственной гарантии

Экспертиза инвестиционных проектов во Внешэкономбанке

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕШЭКОНОМБАНК



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК

>10%

от капитала Банка



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНЕШЭКОНОМБАНКА

2-10%

от капитала Банка



ПРАВЛЕНИЕ
ВНЕШЭКОНОМБАНКА

<2%

от капитала Банка



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВНЕШЭКОНОМБАНКА

Основание: Федеральный закон от 17.05. 2007 г. №82-ФЗ «О банке развития»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА



- / Высший орган управления Внешэкономбанка
- / Самый представительный наблюдательный совет среди всех российских компаний вне зависимости от сферы их деятельности
- / Наблюдательный совет Внешэкономбанка возглавляет Председатель Правительства Российской Федерации

9
ЧЛЕНОВ

- / Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители
- / Федеральные министры
- / Председатель Внешэкономбанка

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Дмитрий Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации



Игорь Шувалов

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации



Александр Хлопонин

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации



Аркадий Дворкович

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации



Андрей Белоусов

Помощник Президента Российской Федерации



Дмитрий Козак

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации



Антон Силуанов

Министр финансов
Российской Федерации



Алексей Улюкаев

Министр экономического развития
Российской Федерации



Владимир Дмитриев

Председатель Внешэкономбанка

ПРАВЛЕНИЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА



- / Коллективный исполнительный орган Внешэкономбанка
 - / Правление Внешэкономбанка возглавляет Председатель Внешэкономбанка
 - / Председатель Внешэкономбанка назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации
-

8

членов

- / Председатель Внешэкономбанка
- / Члены Правления – Первые заместители Председателя Внешэкономбанка
- / Члены Правления – заместители Председателя Внешэкономбанка

РУКОВОДСТВО ВНЕШЭКОНОМБАНКА



Дмитриев Владимир Александрович
Председатель Внешэкономбанка



Полубояринов Михаил Игоревич
Первый заместитель
Председателя - член Правления



Сапелин Андрей Юрьевич
Первый заместитель
Председателя - член Правления



Васильев Сергей Александрович
Заместитель Председателя -
член Правления



Карпова Юлия Станиславовна
Заместитель Председателя -
член Правления



Клепач Андрей Николаевич
Заместитель Председателя
(главный экономист) - член
Правления



Лыков Сергей Петрович
Заместитель Председателя -
член Правления



Шапринский Владимир Дмитриевич
Главный бухгалтер - член
Правления



Балло Анатолий Борисович
Заместитель Председателя



Жигалов Анатолий Алексеевич
Заместитель Председателя –
начальник Аппарата



Макиева Ирина Владимировна
Заместитель Председателя



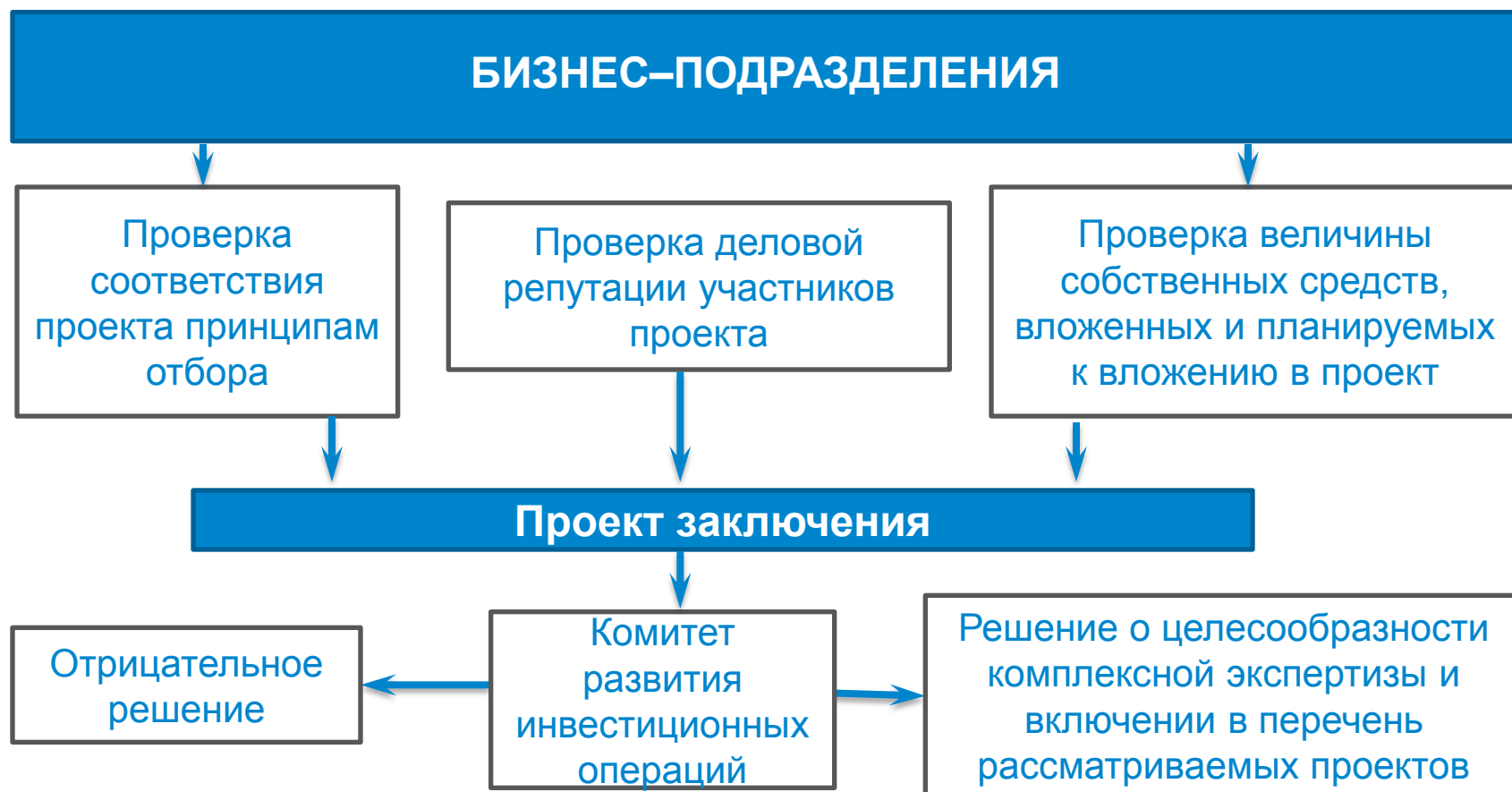
Старосельский Антон Сергеевич
Заместитель Председателя

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1 инвестиционная заявка и данные о команде проекта;
- 2 актуализированный бизнес-план, финансовая модель и маркетинг;
- 3 данные об акционерах и конечных бенефициарах заемщика (выписки из реестра и ЕГРЮЛ, справки);
- 4 расшифровки и комментарии к отчетности;
- 5 актуальная отчетность заемщика и поручителей;
- 6 разрешительная документация;
- 7 отчеты об оценке имущества, передаваемого в залог;
- 8 договорная документация и др.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ: предварительный анализ соответствия проекта принципам, отраженным в Меморандуме о финансовой политике Внешэкономбанка, и определение целесообразности включения проекта в перечень инвестиционных проектов, находящихся на рассмотрении в Банке.

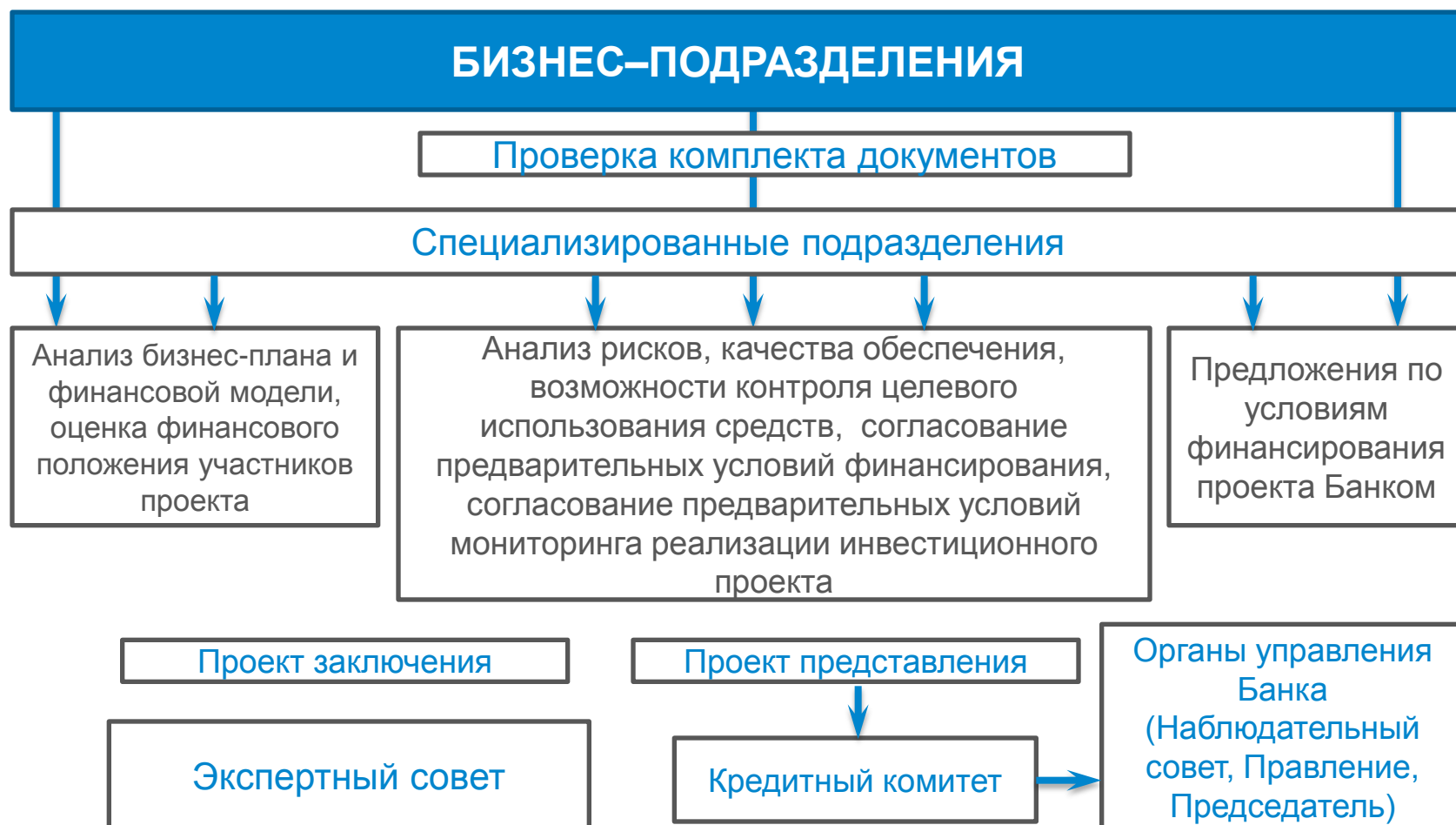


КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

- Соответствие основным направлениям инвестиционной деятельности и отраслевым приоритетам Банка;
- Соответствие проекта приоритетам развития Российской Федерации и субъектов РФ;
- Наличие положительного эффекта для экономики и общества: бюджетной и макроэкономической эффективности;
- Соответствие проекта требованиям охраны окружающей среды и стандартам экологической эффективности;
- Соответствие проекта стандартам энергоэффективности и ресурсосбережения;
- Подтверждение возможности участия собственного капитала инициатора или оператора проекта в финансировании инвестиционного проекта в объеме не менее **15 %** от общей стоимости проекта;
- Отсутствие регистрации владельцев заемщика в офшорных зонах

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ: анализ целесообразности участия Банка в финансировании проекта, а также подготовка предложений на рассмотрение органов управления Внешэкономбанка по условиям участия Банка в финансировании проекта



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Проспект Академика Сахарова, 9
Москва, Россия

www.veb.ru