

Внешэкономбанк:

Банк развития

2018

МИССИЯ

ВЭБ играет важную роль в проведении государственной социально-экономической политики, повышении конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе



Финансирование инвестиционных проектов национального значения



Диверсификация российской экономики и повышение ее эффективности

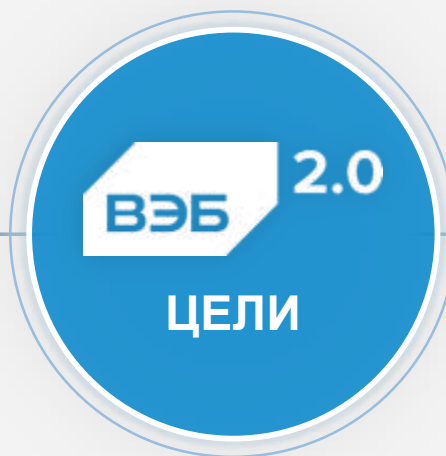


Модернизация экономики - толчок для серьезных социальных преобразований в стране

Привлечение соинвестирования (синдикации и привлечение в капитал)

Онлайн-платформа для Клиентов, IT система сопровождения инвестпроцесса

Адаптированная оргструктура под новые вызовы Банка



Четкий фокус инвестирования

Новая модель работы с регионами

Новый инвестиционный процесс на основе Agile и Lean

» **2.5** трлн рублей
инвестиций

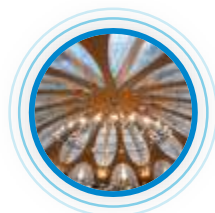
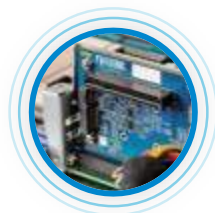
» **300**
реализованных инвестпроектов

» **14**
компаний в Группе ВЭБ

» **20,000**
сотрудников

10 ЛЕТ

Банку развития





Аэропорт Сочи

Реконструкция аэровокзального комплекса в Сочи. Проект направлен на создание современной авиапортовой инфраструктуры России

8,262 млрд руб.
Стоимость проекта

6,100 млрд руб.
Объем участия ВЭБ

Отрасль
Инфраструктура аэропортов

Место реализации проекта
Краснодарский край



SuperJet

Создание современного российского регионального самолета. Проект направлен на создание и вывод на международный рынок конкурентоспособной продукции отечественного авиапрома – самолета «Сухой Суперджет 100»

150,799 млрд руб.
Стоимость проекта

72,982 млрд руб.
Объем участия ВЭБ

Отрасль
Авиационная промышленность

Место реализации проекта
Московская область



Космический аппарат

Создание космического аппарата «Экспресс-АМ7» . Финансирование производства спутников КА «Экспресс-АМ7» для создания дополнительного объема спутниковой емкости в целях обеспечения населения регионов России современными средствами коммуникаций и создания условий для интенсивного развития новых инфокоммуникационных технологий

11,738 млрд руб.
Стоимость проекта

7,737 млрд руб.
Объем участия ВЭБ

Отрасль
Космическая промышленность

Место реализации проекта
г. Москва



Западный скоростной диаметр

Строительство платной автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр». Проект направлен на обеспечение связи южной, западной и северной зон г. Санкт-Петербурга, минуя исторический центр, что позволит снизить нагрузку на мосты и улично-дорожную сеть центральной части города, сохранить памятники культуры и архитектуры, значительно улучшить экологическую ситуацию

120,2 млрд руб.
Стоимость проекта

25,0 млрд руб.
Объем участия ВЭБ

Отрасль
Инфраструктура. Дороги и мосты

Место реализации проекта
г. Санкт-Петербург

Догоняющее развитие



Промышленность высоких переделов

- ✓ Целевые приоритеты государства



Инфраструктура

- ✓ Транспортная
- ✓ Энергетическая
- ✓ Здравоохранение



Экспорт

- ✓ Уникальные крупнейшие проекты
- ✓ Поддержка экспорта

Опережающее развитие



Цифровая экономика и инновации



Перевод ОПК на гражданскую продукцию высоких переделов



Блокчейн

- Инструмент повышения эффективности государственного управления



Конвергентные (НБИКС) технологии

- Нейроинтерфейсы человек-машина, кибер-физические системы



Маркетплейс B2B

- Масштабирование системы диверсификации российских предприятий ОПК



Квантовые технологии

- Квантовые компьютеры, сенсоры, передача данных



Масштабирование и «разгон» инновационных проектов на российском и азиатском рынке

Отраслевые приоритеты



Промышленность высоких переделов



Целевые приоритеты
государства

- Микроэлектроника
- Радиоэлектроника
- Приборостроение
- Информационно-коммуникационные технологии, включая аппаратное и программное обеспечение
- Энергетическое машиностроение
- Станкостроение
- Электротехническое оборудование
- Новые материалы
- Редкоземельные металлы
- Химия полимеров
- Авиационная промышленность
- Космическая промышленность
- Двигателестроение
- Медицинская техника
- Фармацевтика
- Внедрение наилучших доступных технологий на основе российского оборудования



Инфраструктура

- Транспортная инфраструктура
 - Железнодорожная инфраструктура
 - Дороги и мосты
 - Портовая инфраструктура
 - Инфраструктура аэропортов
- Энергетическая инфраструктура (генерация и распределение энергии)
- Высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения
- Инфраструктура для промышленных площадок



Экспорт

- Уникальные крупные проекты
- Экспорт высокотехнологичной продукции (авиация, энергетическое и транспортное машиностроение, ОПК, ИТ)
- Сложные новые рынки (Азия, Африка, Латинская Америка)
- Предэкспортные инвестиционные проекты в России
- Инвест. проекты за рубежом на российском оборудовании

Как правило, проекты «пограничной» зоны, которые не интересны инвестору без государственной поддержки. Во многих отраслях государство определяет проекты этой зоны, как наиболее приоритетные и целевые для мер господдержки

Привлекательность направления для государства

- Импортозамещение
- Мультипликативный эффект
- Потенциал экспорта
- Тем роста рынка
- Добавленная стоимость на занятого
- Диверсификация



- ### Качество условий для развития направления ~IRR проекта
- Наличие технологий и компетенций
 - Обеспеченность сырьем
 - Доступ к рынку

- Наличие человеческих ресурсов
- Наличие финансовых ресурсов
- Эффективность госрегулирования
- Инфраструктура

Синдцированный кредит
проектной компании

Секьюритизация
портфеля

Господдержка

Субсидирование
ставки

Банки и
инвесторы

Долговое
финансирование

Вклад в
капитал

Госгарантия

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ

СИНДИКАТ:

80%

Транш А >>
низкодоходный,
гарантированный



Транш В >>
Гибкий



Транш В >>
Защитный



20% от стоимости проекта –
акционерный капитал



2/3 акцион.
капитала



1/3 акцион.
капитала

Инициатор
Проекта



Вклад в
капитал

Приобретение
облигаций

Частные
инвесторы



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО

ОБЛИГАЦИИ:

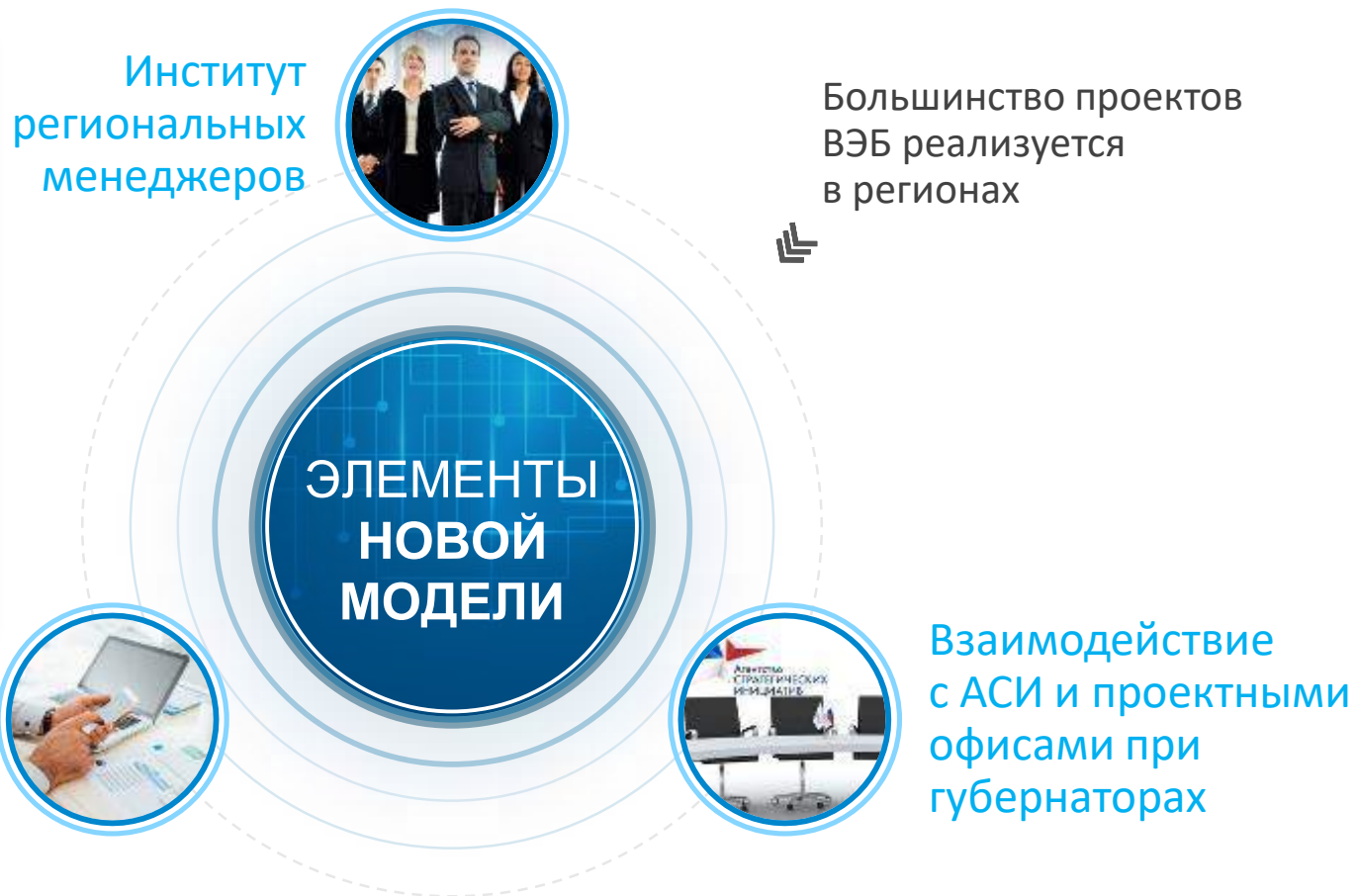
Обеспечены портфелем
проектов (транши А)

Основные задачи:

Предварительный отбор проектов на онлайн-платформе:

- Проактивный поиск и формирование пула региональных проектов
- Фильтрация проектов в соответствии с требованиями ВЭБ
- Оценка достаточности данных и помощь инициатору в формировании проектной документации
- Взаимодействие с инициатором проекта и сотрудниками Банка на разных этапах жизненного цикла проектов

Онлайн-платформа



- 1 Расширение воронки проектов
- 2 Проактивный поиск проектов
- 3 Ускорение процесса подачи и рассмотрения заявок
- 4 Улучшение экономики проектов за счет агрегации мер господдержки

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ВЭБ

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

Соответствие **отраслевым приоритетам ВЭБ** >> **Стоимость проекта** >> **Срок окупаемости** >> **Деловая репутация** инициатора >> Соответствие стратегическим **приоритетам региона** >> Безубыточность

ИНИЦИАТОР

Передает документы по проекту Региональному менеджеру

1 ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА

2 ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЭБ

Проводят проверку документов по проекту, оценивают необходимость доработки

3 ВНУТРИ ВЭБ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЭБ

Совместно с инициатором и региональным менеджером дорабатывают проект кросс-функциональной командой, формируют документы на КРИО и КК

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ

Принимает решение по финансированию, уведомления об изменении статусов проекта направляются через онлайн-платформу инициатору и региональному менеджеру

4 ФИНАЛ

ИНИЦИАТОР

Получает финансирование, реализует проект

01

Стандартизация и автоматизация процесса подачи заявок на финансирование в Банк

02

Прозрачный и понятный процесс проведения экспресс-оценки проекта

03

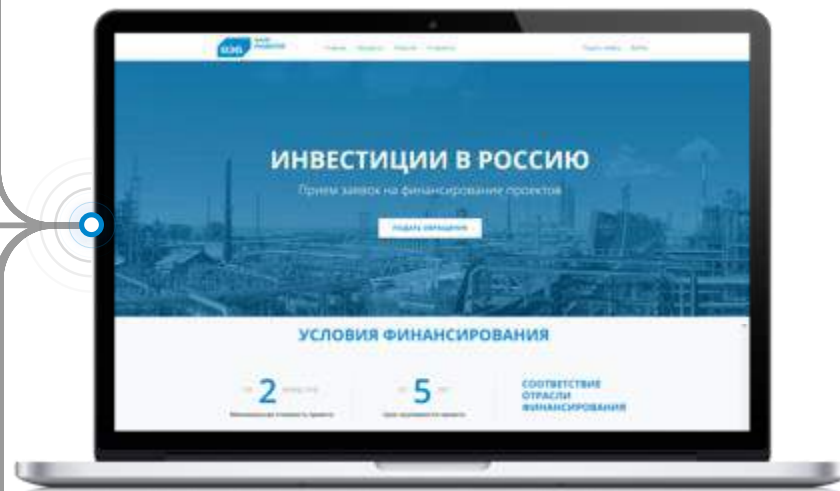
Минимизация бумажных процессов, переход на электронный документооборот

04

Взаимодействие с клиентом и сотрудником Банка в режиме онлайн

05

Формирование открытых рейтингов региональных менеджеров



Региональный менеджер сопровождает проект инициатора на каждом этапе жизненного цикла проекта

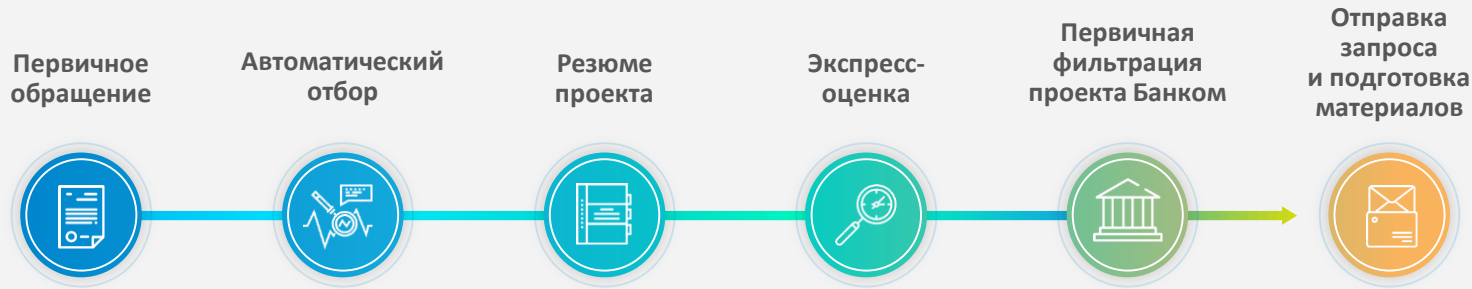


ПОИСК ПРОЕКТА (онлайн-платформа)	ЭКСПРЕСС ЭКСПЕРТИЗА. ОТБОР ПРОЕКТОВ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА	КРИО	КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА	КРО	СОПРОВОЖДЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ
<p>Роль РМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Поиск и отбор перспективных проектов Взаимодействие с инициаторами 	<ul style="list-style-type: none"> Первичная оценка Скоринг 	<ul style="list-style-type: none"> Анализ концепции и бизнес-модели Отраслевой анализ 	<p>Отбор жизнеспособных проектов для дальнейшего рассмотрения</p>	<ul style="list-style-type: none"> Term Sheet Независимая экспертиза рисков Синдикация и софинансирование 	<p>Принятие решений о финансировании проектов</p>	<ul style="list-style-type: none"> Критический путь проекта Финансовое прогнозирование Работа с отклонениями От зон проблемности к стратегиям Сводный мониторинг (независимый)

Единые предпосылки при финансовом моделировании
(поддержка BS и ДМПКА)

AGILE-КОМАНДА

- 01** Формализованы и систематизированы все процедуры взаимодействия
- 02** Сквозная ответственность Проектного менеджера за проект на этапах структурирования и сопровождения
- 03** Зафиксированы требования к объемам анализа и перечню документов на каждом этапе процесса
- 04** Сокращены и зафиксированы сроки каждого этапа, включая сроки на стороне клиента



1	2	3	4	5	6	7
PM	КЛИЕНТ	ОНЛАЙН - ПЛАТФОРМА	КЛИЕНТ	PM	ВЭБ	КЛИЕНТ / CM
<ul style="list-style-type: none"> Поиск проекта Взаимодействие с инициатором в регионе 	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение анкетной формы на онлайн-платформе 	Стоп-факторы: <ul style="list-style-type: none"> Общая стоимость Срок окупаемости Отрасль 	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение формы онлайн Возможно прикрепление дополнительных документов 	<ul style="list-style-type: none"> Заполнение формы экспресс-оценки Возможно взаимодействие с инициатором для получения информации Определение итогового балла оценки 	<ul style="list-style-type: none"> Результаты экспресс-оценки направляются в ВЭБ 	<ul style="list-style-type: none"> Отправка уведомления со стороны ВЭБ о целесообразности подготовки запроса на финансирование Подготовка концепции и бизнес-модели со стороны клиента / CM

Условия финансирования



Общая стоимость проекта
(более 2 млрд руб.)



Срок окупаемости проекта
(более 5 лет)



Соответствие стратегии Банка / отраслевая принадлежность



Безубыточность проекта

Преимущества ВЭБ



Инвестиционное консультирование клиентов



Поддержка экспорта



Агрегация мер государственной поддержки



Привлечение синдицированного кредитования



Предоставление долгосрочных кредитов



Возможность подать заявку на финансирование онлайн

<http://www.veb.ru/strategy/invest/#doc> - все требования выложены на сайте ВЭБ

1 Идея проекта

- › Идея
- › Продукт
- › Положительные эффекты
- › Технологии

Презентация

2 Анализ рынка

- › Потребление
- › Сырье
- › Прогноз спроса
- › Анализ конкурентов
- › Бенчмаркинг
- › Анализ рисков

Отчет

3 Финансовая модель

- › Требования к финансовой модели:
- › Прогнозы – Расчеты – Результаты
- › Финансовые показатели
- › Баланс, ДДС
- › Финрезультат
- › Структура финансирования
- › Описание модели

Excel

4 Бизнес-модель

- › Резюме
- › Описание проекта
- › Анализ рынка проекта
- › Финансовый план
- › План финансирования
- › Финансовая модель
- › Приложения

Word + презентация

5 Концепция (заявка)

- › Общие сведения об Инициаторе
- › Информация о проекте
- › Отраслевая принадлежность
- › Влияние проекта на экономику

Форма банка



Экспресс-экспертиза



Предварительная экспертиза

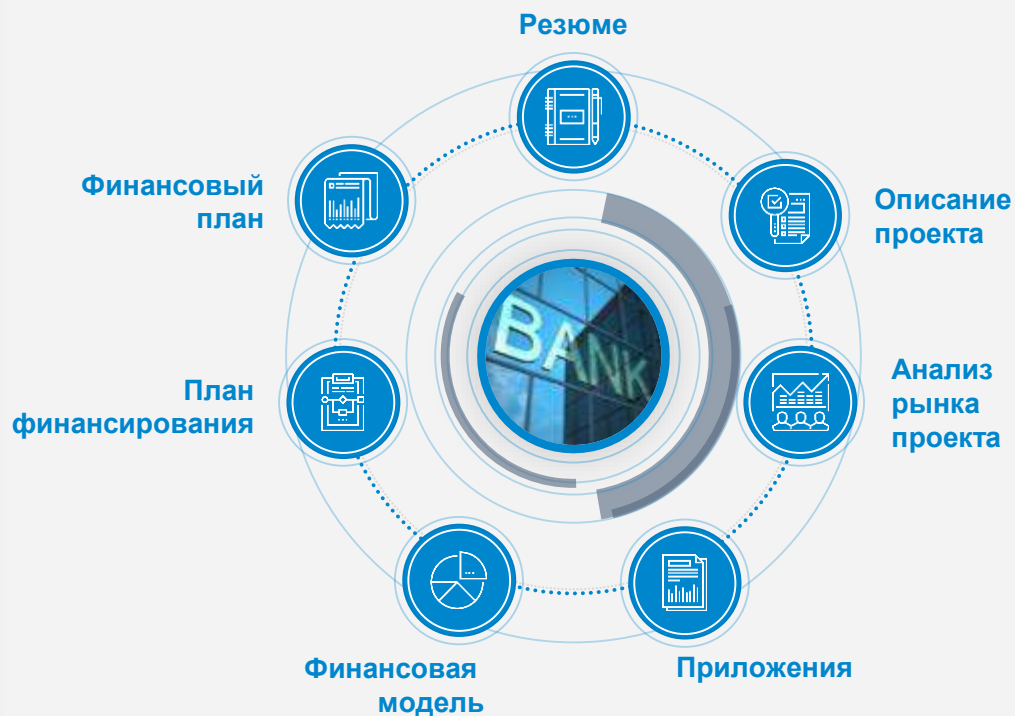
28 р. дней

- › Скоринг
- › Экспресс-анализ
- › Посещение производства
- › Анализ концепции и бизнес-модели
- › Отраслевой анализ
- › Term sheet







Качество проработки бизнес-плана и финансовой модели проекта влияет на скорость и результат рассмотрения заявки в любых банках и институтах развития

Требования к бизнес-модели проекта

- Все документы и корреспонденция, должны быть составлены на русском языке
- Бизнес-модель проекта представляется в печатном или электронном виде
- Документы передаются в ВЭБ по описи, а также загружаются на платформу в электронном виде
- Документы представленные в печатном виде, должны иметь четкую печать текстов, быть подписаны руководителем
- Данные на электронном носителе представляются в стандартных приложениях Microsoft Office
- В случае изменений документов, получатель средств/Инициатор должен в течении 10 рабочих дней предоставить в ВЭБ соответствующие документы
- Бизнес-модель проекта, переданная в ВЭБ, не возвращается

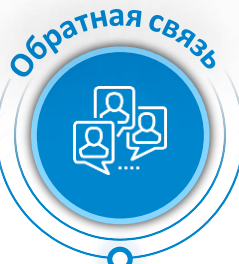


Формат и структура бизнес-модели проекта могут изменяться в зависимости от характера проекта

 Резюме	 Описание проекта	 Анализ рынка проекта
<ul style="list-style-type: none">▪ Описание проекта▪ Информация об участниках▪ Информация о команде проекта▪ Общая стоимость проекта▪ Иная ключевая информация	<ul style="list-style-type: none">▪ Стадия реализации проекта▪ Отраслевая принадлежность▪ Наличие опыта▪ Информация о проекте▪ Общегосударственная значимость▪ Влияние проекта на экономику▪ Анализ рисков	<ul style="list-style-type: none">▪ Описание продукции▪ Целевая аудитория▪ Сегменты рынка потребления▪ Расчет удельных показателей▪ Основные барьеры для входа▪ SWOT-анализ▪ Динамика цен
 Финансовый план	 План финансирования	 Финансовая модель
<ul style="list-style-type: none">▪ Основные исходные данные, использованные для построения финансовой модели▪ Ключевые финансовые показатели по годам▪ Бюджет затрат на сырье, материалы, персонал	<ul style="list-style-type: none">▪ Общая потребность в финансировании▪ Структура источников финансирования▪ Размер собственных средств▪ Предполагаемый размер и форма участия ВЭБа▪ График предоставления, обслуживания и возврат долга	<ul style="list-style-type: none">▪ Требования к финансовой модели:▪ Прогнозы – Расчеты – Результаты▪ Финансовые показатели▪ Баланс, ДДС▪ Финрезультат▪ Структура финансирования▪ Описание модели

Возможно добавление новых разделов, зависящих от индивидуального характера проекта, при этом указанные разделы должны быть включены в обязательном порядке

На этапе подготовки заявки во Внешэкономбанк, Инициатору проекта при необходимости может быть дана обратная связь по доработке проектной документации



✓
Комментарии по
возможным мерам
государственной
поддержки

✓
Комментарии по оценке
рынков продукции
проекта

✓
Комментарии по
сырьевым и
технологическим
вопросам

✓
Предложения по
структурированию и
синдицированию сделки
(инвестиционное
консультирование)

✓
Помощь в заполнении
документов по проекту

01

Лизинг

>>> ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЭБ-ЛИЗИНГА

Финансовый, операционный и возвратный лизинг					
Лизинг автотранспорта и спецтехники	Лизинг оборудования	Лизинг подвижного состава	Лизинг морских и речных судов	Лизинг авиационной техники и агрегатов	Лизинг недвижимости

02

Инновации

>>> ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЭБ-ИННОВАЦИЙ

Заемное и акционерное финансирование				
Космос и телекоммуникации	Биомедицинские технологии	Технологии энергоэффективности	Информац. и компьютерные технологии	Ядерные технологии

03

Федеральный центр проектного финансирования

>>> ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЦПФ

Поддержка ранней стадии инфраструктурных и промышленных проектов		
Финансирование подготовки проектов	Центр ГЧП	Консалтинг



Развитие российских национальных чемпионов в инновациях, интеграция в глобальную экосистему инноваций, достижение Россией лидерства по прорывным направлениям

Рынок Китая
(более 1 млрд жителей)

Рынок Индии

Российский рынок

Международный рынок

Возможности азиатского фондового рынка для «exit»-ов



Инвестиции (Pre-IPO, IPO)

Для выхода на рынок Азии

Hong Kong Stock Exchange

Shenzhen Stock Exchange

Singapore Stock Exchange

Венчурные партнеры ВЭБ для «разгона» на азиатских рынках



Примеры

China Merchants Capital

Ping An

ZTE

Alibaba

Baidu

Midea

Huawei

Создание семейства фондов ВЭБ для инвестиций в инновации



Венчурное финансирование на стадии масштабирования

Фонды с китайскими партнерами

Фонды с российскими корпорациями

Отраслевые фонды

Инфраструктурные биржи*

Создание центров компетенций мирового уровня при поддержке ВЭБ



Центры компетенций мирового уровня

Блокчейн



Квантовые технологии



Конвергентные технологии



Коворкинги

Вовлечение молодежи

ТВ шоу «Идея на миллион»

Хакатоны

Вовлечение российских корпораций

Innovations & Science №1 в мире

20



20

ВЭБ поддерживает личную благотворительность сотрудников и в 2016 году запустил волонтерский проект «У мечты нет возраста»

Более 500 сотрудников ВЭБа регулярно помогают людям, проживающим в домах престарелых, на добровольных началах

- Мы помогаем пожилым людям исполнять их мечты!
- Мы сформировали в ВЭБе культуру правильного отношения к старости



Дом-интернат для престарелых и инвалидов

(г. Вышний Волочек, Тверская обл.)



Дубенский дом- интернат для престарелых и инвалидов

(п. Дубна, Тульская обл.)



Отделение сестринского ухода при Осташевской больнице

(с. Осташево, Московская обл.)

С АВГУСТА 2016 ГОДА

- Сотрудниками из личных средств собрано более 6 миллионов рублей в помощь пожилым людям, на улучшение условий их жизни, создание инфраструктуры ухода в домах престарелых
- Проведено 10 мероприятий (концертов, встреч и т.п.)
- Более 50 часов провели сотрудники вместе с пожилыми