

Изпълнение на финансови инструменти по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Трето официално заседание на
КН на ОПИК и на ОПИМСП
Правец, 24.11.2016 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ
ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Напредък в изпълнението на финансови инструменти по ОПИК

На 15.10.2015 г. ФМФИБ е вписан в
Търговския регистър

На 22.12.2015 г. е обнародван
ЗУСЕСИФ, който регламентира
рамката за изпълнение на ФИ в
България

В периода октомври-декември 2015 г.
стартира структурирането на органите
на ФМФИБ и изграждане на неговия
организационен капацитет и екип

В началото на 2016 г. са
разработени системите
за управление и контрол
на ФМФИБ

Напредък в изпълнението на финансови инструменти по ОПИК

февруари – май 2016

Одит и акредитация на системите за управление и контрол на ФМФИБ

март – юли 2016

Преговори по Финансовото споразумение и приложенията към него

май – юли 2016

Проверка от УО за съответствие на ФМФИБ с изискванията заложи в чл. 7 от ДА

юли 2016

Становище на АОП относно законосъобразното прилагане на чл. 14, ал. 1, т. 7 от ЗОП

1 август 2016

Сключване на Финансово споразумение

Август – октомври 2016

Разработване на проекти на критерии и първоначални технически задания

Информация за таксите за управление по чл. 12, пар. 2 от ДА

Структура на таксата за управление през периода на допустимост

Основно възнаграждение

- през първата година от подписване на ФС: 3 % годишно от сумите платени от УО на ФМФИБ;
- през втората година от подписване на ФС: 1 % годишно от сумите платени от УО на ФМФИБ;
- след втората година от подписване на ФС: 0,5% годишно от сумите платени от УО на ФМФИБ

Възнаграждение въз основа на изпълнение */отчита и изплатените средства от и за инвестиции, качеството на мерките и постигане на крайните цели/*

- 0,5% годишно от средствата, платени към финансовите посредници;
- 0,5% годишно от общия размер на постъпленията, реинвестираните средства от ФП, приходи от лихви и други приходи генерирани от приноса на ОП;
- при постигане на по-малко от 65% от крайните цели - намаление на сумата на дължимата такса с от 5% до 25%

Усвоени таси за управление */докладват се за предходната календарна година съгласно ФС и ДА/*

- Съгласно ФС, ФМФИБ може да изтегли таксата за управление за първия едногодишен период, авансово на месечна база и/или тримесечна база.
- Стойност на начислената такса за периода 01.08 – 01.11.2016 - 868 870.78 лв., реално усвоени към момента 112 789.20 лв. ;

Планирано изпълнение на ФИ по ОПИК

	2016	2017				2018	
	4 ^{то} тримесечие	1 ^{во} тримесечие	2 ^{ро} тримесечие	3 ^{то} тримесечие	4 ^{то} тримесечие	1 ^{во} тримесечие	2 ^{ро} тримесечие
Фонд /ове за технологичен трансфер		Предварително ТЗ, пазар. тест, обявяване на подбор					
Фонд/ове за ускоряване и за начално финансиране		Предварително ТЗ, пазар. тест, обявяване на подбор					
Фонд за рисков капитал		Предварително ТЗ, пазар. тест, обявяване на подбор					
Фонд/ове за растеж/мецанин		Предварително ТЗ, пазар. тест, обявяване на подбор					
Гаранционен продукт за иновации						Предварително ТЗ, пазар. тест, обявяване на подбор	
Гаранционен продукт за иновации						Предварително ТЗ, пазар. тест, обявяване на подбор	
Микрокредити						Предварително ТЗ, пазар. тест, обявяване на подбор	

Планирано изпълнение на ФИ по ОПИК

Изпълнението е планирано по следния начин

С оглед избягване на:

- ✓ припокриване между дълговите продукти по ОПИК и продукта по ОП ИМСП и
- ✓ поглъщане от страна на по-рано обявения продукт

С цел стартиране с продукти:

- ✓ които в момента не се изпълняват по JEREMIE и
- ✓ чието структуриране изисква повече време

Поради необходимост от избягване на празнота на пазара за дялови продукти след 2017 г.

Предвид посоченото ФМФИБ, съгласувано с УО предлага на вниманието на КН проекти на Критерии за дяловите продукти по ОПИК.

Фонд/ове за Технологичен трансфер и иновации

Цел

Повишаване на иновационната дейност на предприятията

Очаквани
резултати

- ✓ намаляване на пропастта наука - бизнес
- ✓ търговска приложимост на резултати от научни изследвания;
- ✓ развитие на благоприятна среда за иновации;
- ✓ засилване на иновационната активност;
- ✓ интернационализация на иновационния процес;
- ✓ достъп до финансиране за иновационни проекти.

Бюджет

30 000 000 евро /ЕФРР и национален/, вкл. разходи и такси за управление

Териториален
обхват

- ✓ инвестициите следва да бъдат изпълнени на територията на Република България;
- ✓ част от инвестициите могат да се изпълняват извън територията на Република България в съответствие с изискванията на чл. 70 от Регламент 1303/2013.

Демаркация

Инструментът и типът подкрепа са нови за България

Фонд/ове за Технологичен трансфер и иновации

Държавни помощи

- ✓ Инвестиции в МСП: В съответствие с чл. 21 „Помощи за рисково финансиране“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (ОРГО);
- ✓ Инвестиции в големи предприятия: изключване на помощта в съответствие с т. 2.1 от Насоките относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране или прилагане на правилата за помощ de minimis

Продължителност

Дейност на фонда: 10 години, с възможност за удължаване с още 2 години; Допустимост на разходите: съгласно чл. 42, пар. 2 и 3 от Регламент 1303/2013

Допустими крайни получатели (1/2)

- ✓ Към момента на инвестицията имат място на основно установяване и/или седалище и/или клон в България в съответствие с чл. 1, пар. 5, (а) от Регламент (ЕС) № 651/2014 и
- ✓ Не са „предприятие в затруднено положение“ по смисъла на чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (при групово освобождаване)
- ✓ Не са „предприятие в затруднено положение“ съгласно т. 20 от Насоките за държавна помощ за оздравяване и реструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение
- ✓ Съответстват на изискванията на чл. 21, пар. 5 и 6 от Регламент (ЕС) №651/2014 (когато са приложими правилата за групово освобождаване) и
- ✓ Не попадат в случаите по чл. 1, пар. 3, (г) и пар. 4 от Регламент (ЕС) №651/2014 (когато са приложими правилата за групово освобождаване);

Фонд/ове за Технологичен трансфер и иновации

Допустими крайни получатели (2/2)

- ✓ Не попадат в случаите по чл. 3, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
- Български предприятия (МСП и големи) включително и:
 - ✓ в сътрудничество с: други български или европейски предприятия, с висши училища и/или с изследователски организации;
 - ✓ спин-оф предприятия; стартиращи предприятия;
 - ✓ иновативни, високотехнологични предприятия, предприятия, извършващи научно-изследователски дейности; предприятия, базирани на знанието и
 - ✓ други предприятия участници в иновативната екосистема.

Допустими дейности

Дялови и квазидялови инвестиции в технологичен трансфер, комерсиализация на научни резултати, права по интелектуална собственост или иновации. Подкрепа ще се предоставя за инвестиции, попадащи изключително в областите на интелигентна специализация, зададени в цели 1 и 2 на ИСИС.

Комбинация с дейности, финансирани с БФП

Инструментът може да бъде комбиниран с безвъзмездна финансова помощ, с която да се финансира техническа помощ в полза на крайните получатели за специализирана оценка на инвестициите и за менторство и консултиране в областта на интелектуалната собственост, пазарния анализ и комерсиализацията на обектите в които се инвестира

Фонд/ове за Технологичен трансфер и иновации

Допустими разходи

- ✓ Разходи и такси за управление на финансовия посредник в съответствие с изискванията на чл. 12-14 от Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията;
- ✓ Дялови и квазидялови инвестиции в областите на интелигентна специализация, зададени в цели 1 и 2 на ИСИС.

Максимален размер на помощта

До 5 000 000 евро инвестиция в краен получател

Интензитет на помощта

До 90% финансиране от ФМФИБ и не по-малко от 10% финансиране от частни инвеститори.
В случай на инвестиране в големи предприятия, участието на частни инвеститори следва да бъде най-малко 30% при прилагане на принципа *pari-passu* (2.1.1 от Насоките) или съответно без частни инвеститори, при прилагане на правилата за минимална помощ и т 2.1.2 от Насоките.

Индикатори

Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции;
Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти;
Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти;
Брой на предприятията, получаващи подкрепа.

Фонд/ове за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране за устойчиво развитие (Фонд/ове за ускоряване и за начално финансиране)

Цел

Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството;
Улесняване на достъпа до финансиране на предприятия на начален етап и на ранен етап на развитието и създаване на устойчиви предприятия в основани на знанията сектори.

Очаквани
резултати

Създаване на нови и устойчиви предприятия и работни места в тях чрез повишаване на предприемаческата активност, както и успешното реализиране на нови и перспективни бизнес идеи.

Бюджет

55 000 000 евро /ЕФРР и национален/, вкл. разходи и такси за управление

Териториален
обхват

- ✓ инвестициите следва да бъдат изпълнени на територията на Република България;
- ✓ част от инвестициите могат да се изпълняват извън територията на Република България в съответствие с изискванията на чл. 70 от Регламент 1303/2013.

Демаркация (1/2)

- ✓ Демаркация с продуктите по JEREMIE: очаква се след края на 2018г. инвестициите по JEREMIE бъдат ограничени до последващи инвестиции в действащ портфейл;

Фонд/ове за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране за устойчиво развитие (Фонд/ове за ускоряване и за начално финансиране)

Демаркация (2/2)

- ✓ Демаркация с ОПРЧР: различни тематични цели; форма и размер на инвестициите.

Държавни
помощи

- ✓ Групово освобождаване – чл. 21 „Помощи за рисково финансиране“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията
- ✓ В резултат на пазарния тест инструментът може да бъде разработен и като несъдържащ държавна помощ: по раздел 2.1 от Насоките относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране.

Продължителност

Дейност на фонда: 10 години, с възможност за удължаване с още 2 години;
Допустимост на разходите: съгласно чл. 42, пар. 2 и 3 от Регламент 1303/2013

Допустими
крайни
получатели (1/2)

- ✓ МСП съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията и Закона за малките и средните предприятия и
- ✓ Към момента на инвестицията имат място на основно установяване и/или седалище и/или клон в България в съответствие с чл. 1, пар. 5, (а) от Регламент (ЕС) № 651/2014 и
- ✓ Не са „предприятие в затруднено положение“ по смисъла на чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (при групово освобождаване) и
- ✓ Не са „предприятие в затруднено положение“ съгласно т. 20 от Насоките за държавна помощ за оздравяване и реструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение и

Фонд/ове за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране за устойчиво развитие (Фонд/ове за ускоряване и за начално финансиране)

Допустими крайни
получатели (2/2)

- ✓ Съответстват на изискванията на чл. 21, пар. 5 и 6 от Регламент (ЕС) №651/2014 (в случай че инструментът се изпълнява в съответствие с правилата за групово освобождаване)
- ✓ Не попадат в случаите по чл. 1, пар. 3, (г) и пар. 4 от Регламент (ЕС) №651/2014 (в случай че инструментът се изпълнява в съответствие с правилата за групово освобождаване)
- ✓ Не попадат в случаите по чл. 3, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета

Допустими
дейности

Дялови и квазидялови инвестиции в МСП, без ограничение в секторите, в предварителен етап на създаване, в начален етап от развитие, стартиращи МСП.
Дейностите може да се изпълняват чрез два отделни компонента, разграничени съобразно етапите на развитие на предприятията и вида подкрепа, от която се нуждаят – компонент за ускоряване и компонент за финансиране на начален етап.
Не са допустими инвестиции в сектор А от КИД 2008

Комбинация с
дейности,
финансирани с
БФП

Инструментът може да бъде комбиниран с безвъзмездна финансова помощ, с която да се финансира техническа помощ за някои от дейностите на фондовете, осъществявани в полза на крайните получатели

Фонд/ове за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране за устойчиво развитие (Фонд/ове за ускоряване и за начално финансиране)

Допустими
разходи

- ✓ Разходи и такси за управление на финансовия посредник в съответствие с изискванията на чл. 12-14 от Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията
- ✓ Дялови и квазидялови инвестиции в допустими крайни получатели

Мин. размер

25 000 евро обща инвестиция в краен получател

Макс. размер

Инвестиции в краен получател:

- ✓ Компонент за ускоряване – 25 000 - 50 000 евро
- ✓ Компонент за начален етап – до 1 млн. евро

Интензитет на
помощта

До 90% финансиране от ФМФИБ и не по-малко от 10% финансиране от частни инвеститори

Посочените стойности могат да варират в зависимост от етапа на развитие на крайните получатели по чл. 21, пар. 5 от Регламент (ЕС) №651/2014 или съответно от приложимите правила за държавна помощ.

Индикатори

Брой подпомогнати нови предприятия

Брой на предприятията, получаващи подкрепа различна от безвъзмездни средства

Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия

Фонд/ове за Рисков капитал

Цел

Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството

Очаквани резултати

Очакваните резултати са свързани с осигуряването на подходяща подкрепа и повишаване успеваемостта и устойчивостта на предприятията

Бюджет

25 000 000 евро /ЕФРР и национален/, вкл. разходи и такси за управление

Териториален обхват

- ✓ инвестициите следва да бъдат изпълнени на територията на Република България
- ✓ част от инвестициите могат да се изпълняват извън територията на Република България в съответствие с изискванията на чл. 70 от Регламент 1303/2013

Демаркация

Инвестиционният период за действащия фонд за рисков капитал, финансиран по JEREMIE е приключил на 31.03.2016 г., като след тази дата е възможно единствено последващо финансиране по съществуващия портфейл

Фонд/ове за Рисков капитал

Държавни помощи

- ✓ Групово освобождаване – чл. 21 „Помощи за рисково финансиране“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията
- ✓ В резултат на пазарния тест инструментът може да бъде разработен и като несъдържащ държавна помощ: по раздел 2.1 от Насоките относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране

Продължителност

Дейност на фонда: 10 години, с възможност за удължаване с още 2 години; Допустимост на разходите: съгласно чл. 42, пар. 2 и 3 от Регламент 1303/2013

Допустими крайни получатели (1/2)

- ✓ МСП съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията и Закона за малките и средните предприятия и
- ✓ Към момента на инвестицията имат място на основно установяване и/или седалище и/или клон в България в съответствие с чл. 1, пар. 5, (а) от Регламент (ЕС) № 651/2014 и
- ✓ Не са „предприятие в затруднено положение“ по смисъла на чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (при групово освобождаване) и
- ✓ Не са „предприятие в затруднено положение“ съгласно т. 20 от Насоките за държавна помощ за оздравяване и реструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение и

Фонд/ове за Рисков капитал

Допустими крайни получатели (2/2)

- ✓ Съответстват на изискванията на чл. 21, пар. 5 и 6 от Регламент (ЕС) №651/2014 (в случай, че инструментът се изпълнява в съответствие с правилата за групово освобождаване) и
- ✓ Не попадат в случаите по чл. 1, пар. 3, (г) и пар. 4 от Регламент (ЕС) №651/2014 (в случай, че инструментът се изпълнява в съответствие с правилата за групово освобождаване)
- ✓ Не попадат в случаите по чл. 3, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета

Допустими дейности

Дялови и квазидялови инвестиции в МСП предимно във фаза на ранно развитие, иновативни МСП, високотехнологични МСП, МСП с рисков профил
Възможност за фокус в секторите от Националната стратегия за МСП, при равни други условия и в съответствие с чл. 6 от ДА
Не са допустими инвестиции в сектор А от КИД 2008

Допустими разходи

- ✓ Разходи и такси за управление на финансов посредник в съответствие с изискванията на чл. 12-14 от Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията
- ✓ Дялови и квазидялови инвестиции в допустими крайни получатели

Фонд/ове за Рисков капитал

Макс. размер

до 5 000 000 евро инвестиция в краен получател (на траншове, в т.ч. последващо финансиране)

Интензитет на помощта

До 60% финансиране от ФМФИБ и не по-малко от 40% финансиране от частни инвеститори

Посочените проценти могат да бъдат променени в зависимост от приложимите правила за държавни помощи преди стартиране на инструмента.

Индикатори

Брой на предприятията, получаващи подкрепа различна от безвъзмездни средства

Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства)

Фонд/ове за Растеж

Цел

Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП

Очаквани резултати

- ✓ интернационализация на предприятията чрез разширяване на капацитета им за растеж на международни пазари
- ✓ подобряване на управленския капацитет и организацията на дейността на предприятията вследствие на привлечените в тях инвестиции и партньори

Бюджет

40 000 000 евро /ЕФРР и национален/, вкл. разходи и такси за управление

Териториален обхват

- ✓ инвестициите следва да бъдат изпълнени на територията на Република България
- ✓ част от инвестициите могат да се изпълняват извън територията на Република България в съответствие с изискванията на чл. 70 от Регламент 1303/2013

Демаркация

Подобен инструмент не се изпълнява към момента в България

Фонд/ове за Растеж

Държавни помощи

- ✓ Групово освобождаване – чл. 21 „Помощи за рисково финансиране“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията
- ✓ В резултат на пазарния тест инструментът може да бъде разработен и като несъдържащ държавна помощ: по раздел 2.1 от Насоките относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране

Продължителност

Дейност на фонда: 10 години, с възможност за удължаване с още 2 години; Допустимост на разходите: съгласно чл. 42, пар. 2 и 3 от Регламент 1303/2013

Допустими крайни получатели (1/2)

- ✓ МСП съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията и Закона за малките и средните предприятия и
- ✓ Към момента на инвестицията имат място на основно установяване и/или седалище и/или клон в България в съответствие с чл. 1, пар. 5, (а) от Регламент (ЕС) № 651/2014 и
- ✓ Не са „предприятие в затруднено положение“ по смисъла на чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (при групово освобождаване) и
- ✓ Не са „предприятие в затруднено положение“ съгласно т. 20 от Насоките за държавна помощ за оздравяване и реструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение и

Фонд/ове за Растеж

Допустими крайни получатели (2/2)

- ✓ Съответстват на изискванията на чл. 21, пар. 5 и 6 от Регламент (ЕС) №651/2014 (в случай, че инструментът се изпълнява в съответствие с правилата за групово освобождаване) и
- ✓ Не попадат в случаите по чл. 1, пар. 3, (г) и пар. 4 от Регламент (ЕС) №651/2014 (в случай, че инструментът се изпълнява в съответствие с правилата за групово освобождаване)
- ✓ Не попадат в случаите по чл. 3, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета

Допустими дейности

Дялови или квази-дялови инвестиции в МСП във фаза на растеж или зряла фаза от своето развитие или други подходящи МСП;
Възможност за фокус в секторите от Националната стратегия за МСП, при равни други условия и в съответствие с чл. 6 от ДА
Не са допустими инвестиции в сектор А от КИД 2008

Допустими разходи

- ✓ Разходи и такси за управление на финансовия посредник в съответствие с изискванията на чл. 12-14 от Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията
- ✓ Дялови и квазидялови инвестиции в допустими крайни получатели.

Макс. размер

До 10 000 000 евро инвестиция в краен получател на траншове, в т.ч. последващо финансиране

Фонд/ове за Растеж

Интензитет на помощта

До 60% финансиране от ФМФИБ и не по-малко от 40% финансиране от частни инвеститори

Посочените проценти могат да бъдат променени в зависимост от приложимите правила за държавни помощи преди стартиране на инструмента.

Индикатори

Брой на предприятията, получаващи подкрепа различна от безвъзмездни средства