

«РЫБА В КАРЕЛИИ. ТЕХНОЛОГИИ. ПЕРЕРАБОТКА. ОТХОДЫ»

Инвестиционные проекты в отрасли и
возможности привлечения финансирования



Генеральный директор
ООО «Агриконсалт»

Андрей Голохвастов





Информация о докладчике

Консалтинговые услуги по сопровождению инвестиционных проектов предприятий АПК

ИСТОРИЯ

- ООО «Агриконсалт» создано в 1994 году в Санкт-Петербурге было выполнено более 1400 бизнес-планов, под часть из которых клиенты привлекли свыше 32 млрд руб. инвестиций



ПОДХОД

- Помогаем решать ключевые задачи при реализации инвестиционных проектов – от разработки концепции и исследований рынка до разработки бизнес-плана, получения кредитного финансирования и государственной поддержки проекта.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОТРАСЛИ

Организация-инициатор проекта	Цель проект и регион	Объем инвестиций (млрд руб.)	Сроки реализации проекта
ООО «Агро-Альянс» (учредитель связан с АО «КАЛА-РАНТА»)	Производство РПМ (12 млн малька и 100 млн икры) (Республика Карелия)	1,5	2023-2025
ФГБУ «Главрыбвод»	Производство РПМ (Республика Карелия)	1	2023-2025
ООО «Федоренко Н.В.»	Производство РПМ (5 млн малька) (Республика Карелия)	-	Реализован
ГКУ «УКС Минсельхоза РСО-Алания»	Производство РПМ (РСО-Алания)	2-3	2023-2024
ООО «ИНАРКТИКА СЗ»	Производство РПМ (7 млн малька) (Республика Карелия)	>3	2022-2024
ООО «Свирский мальково- инкубационный центр»	Производство РПМ (12 млн малька) (Ленинградская область)	0,25	Реализуется с 2023

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОТРАСЛИ

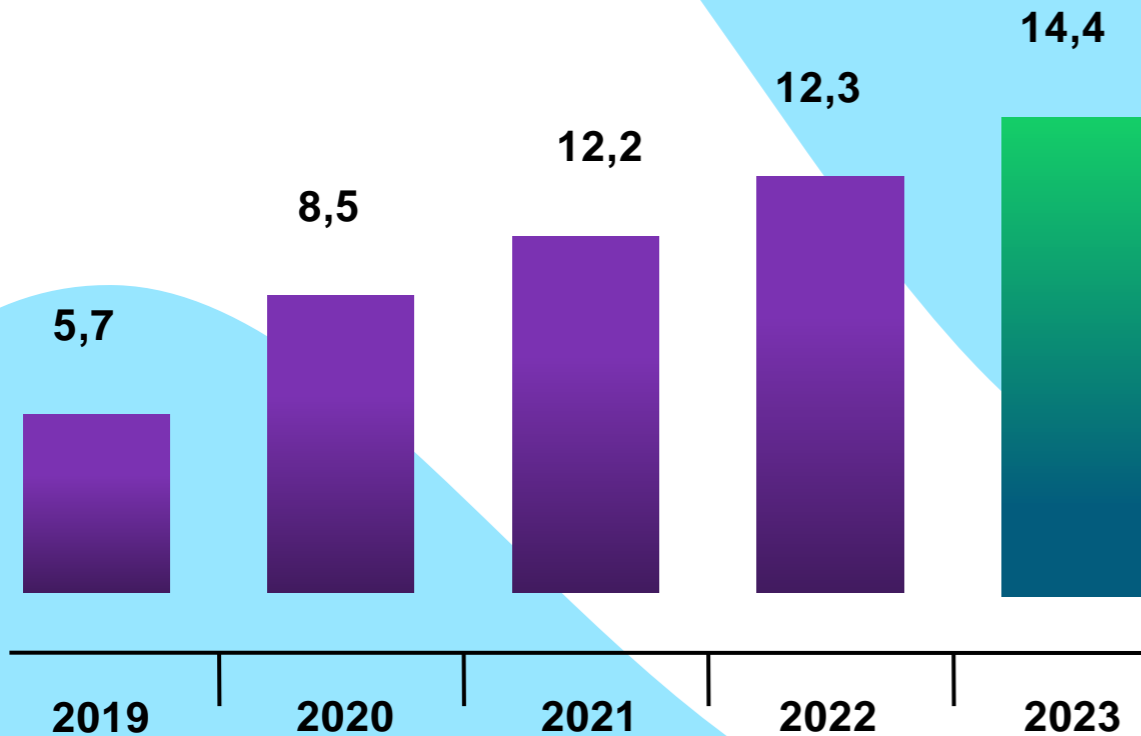
Организация-инициатор проекта	Цель проект и регион	Объем инвестиций (млрд руб.)	Сроки реализации проекта
ООО «Аура»	Производство товарной форели (1,5 тыс. тонн) (Ставропольский край)	1,7	2022-2025
ООО «Органический рост»	Производство товарной форели (7,5 тыс. тонн) (Ленинградская область)	Проект в стадии корректировки	с 2023
ООО «РОСТ Аквакультура»	Производство товарной форели (8,2 тыс. тонн) (Ленинградская область)	-	с 2023
ИП Северьянов К. Д.	Производство товарной форели, РПМ, переработка (Ленинградская область)	0,25	С 2024
ООО «Форелевое хозяйство «Парола»	Завод по переработке рыбы (1 тыс. тонн сырья) (Республика Карелия)	0,15	2024

*Проекты по производству кормов, такие как ООО «Аква Фид» (Карелия) не рассматривались.

** Инвестиционные проекты взяты из презентаций: Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелии; Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; Информационно-аналитического агентства «INFOLine»

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ СОБСТВЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ АКВАКУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИИ

Аквакультуры направлено на собственную переработку (тыс. тонн)



Монтаж ЦТП (Q_т = 900 кВт) для рыбоперерабатывающего производства



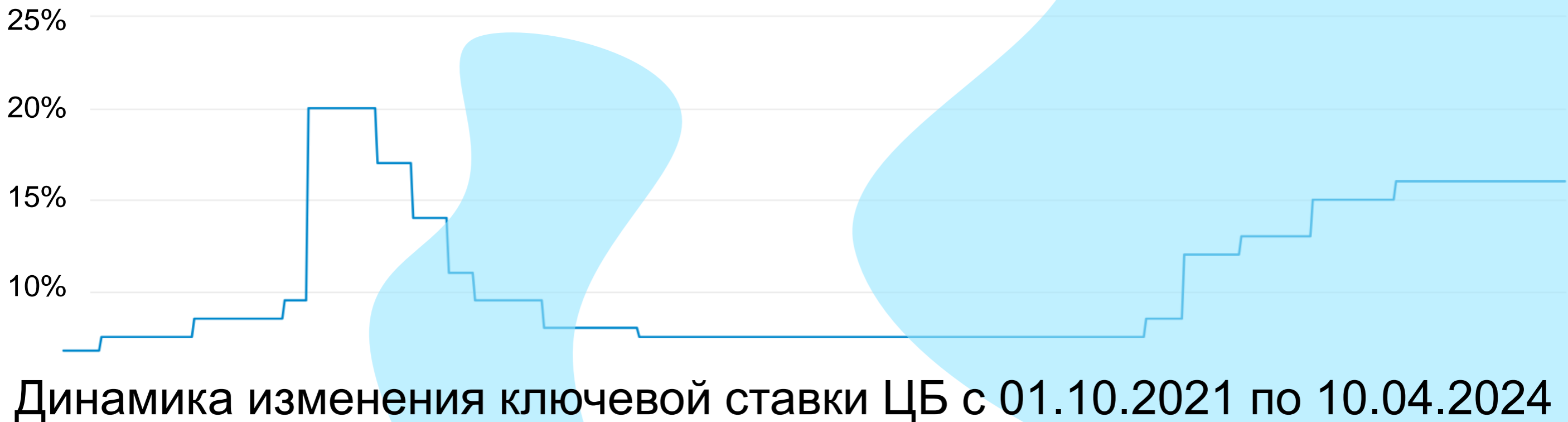
* Лидерами по переработке собственной аквакультуры являются: ИП Федоренко Н.В., ООО «Кала я марьяпоят», ООО Ф/Х «Норд-Ост-Рыбпром», ООО «Инарктика СЗ», ООО «Парад Плюс».

** Материалы взяты из презентации и.о. Министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелии Квасникова А.И.

СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Развитие инвестиционных проектов сдерживается недостатком долгосрочного дешевого финансирования.

Как видно на графике, сейчас ключевая ставка ЦБ закрепились на высоком уровне, в результате чего коммерческая ставка по кредитам превышает 19%



ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ФРП

- В 2022 г. профинансировано 256 проектов на общую сумму - 140 млрд руб.

ФИНАМ

- Услуги на рынках долгового капитала
- Содействие в выпуске облигаций и получении субсидий на выпуск облигаций

ПРОЧИЕ ВИДЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

- Гранты
- Страхование
- Субсидии
- и др.

РОССЕЛЬХОЗБАНК

- Множество клиентов, в числе которых: Меридиан, Русская рыбная компания, DEFA group и др.
- По результатам 2023 года Санкт-Петербургским филиалом выдано 17,5 млрд руб. заемных средств в секторе АПК

РОСАГРОЛИЗИНГ

- Множество лизинговых решений
- Программы с региональными субсидиями
- Программы субсидирования Минпромторга РФ

Льготное кредитование

Меры поддержки от Минсельхоза РФ

«Постановление Правительства РФ от
29.12.2016 № 1528»

«Постановление Правительства РФ от
25.10.2023 № 1780»

Льготное кредитование
по плавающей ставке от 6,8% и до 10%
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Меры поддержки от Минпромторга РФ

«Постановление Правительства РФ
от 06.09.2022 № 1570»

«Постановление Правительства РФ
от 30.12.2018 № 1764»
(ставка от 12,25% до 15%)

«Промышленная ипотека»

Льготное кредитование по ставке
от 7% до 10% на приобретение, строительство,
модернизацию, реконструкцию объектов
недвижимого имущества в целях осуществления
промышленного производства

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ «ПП РФ от 29.12.2016 № 1528»

Решение МСХ № 258-Р – решение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о порядке предоставления субсидии № 22-68850-00258-Р от 24.01.2024. Распространяется на кредитные договоры, заключенные в рамках решения МСХ № 258-Р с 01.01.2024

Основные изменения:

1. Плавающая процентная ставка по кредиту независимо от цели использования кредитных средств;
2. Все заемщики распределены на приоритетные/неприоритетные направления за исключением специализированного питания и МФХ;
3. Изменен порядок предоставления субсидий банкам, в т.ч. по краткосрочным/долгосрочным кредитам.

	Приоритетные направления	Неприоритетные направления
Льготная ставка для заемщика	От 1% до (КС ЦБ (на каждый день начисления %) -70%(фикс.) + 2%(фикс.))%	От 1% до (КС ЦБ (на каждый день начисления %) -50%(фикс.)+2%(фикс.))%
Размер субсидий Банку	КС ЦБ (на каждый день начисления %)*70%(фикс)	КС ЦБ (на каждый день начисления %)*50%(фикс)
Перечень направлений * льготных кредитных договоров	Производство и переработка продукции молочного скотоводства и молока	Производство и переработка продукции растениеводства
	Производство продукции птицеводства	Производство и переработка продукции животноводства не первичной переработки
	Производство яиц	Производство и переработка продукции овцеводства
	Мукомольно-крупяное и хлебопекарное производство	Хранение и перевалка зерновых культур продукции
	Селекционно-семеноводческие и селекционно-генетические центры	Транспортировка продукции
	Первичная переработка животноводства	Рыбоводческое хозяйство
		Приобретение техники и оборудования

*С 01.01.2024 по льготным краткосрочным и (или) инвестиционным кредитам, предоставленным заемщикам, относящимся к МФХ, в размере 70 (семидесяти) % КС БР, действующей на каждую дату начисления уполномоченным банком процентов по кредитному договору.

**Данные взяты из презентации Санкт-Петербургского филиала РСХБ «Итоги работы Санкт-Петербургского филиала РСХБ в 2023г. изменения программ льготного кредитования МСХ», 03.2024

*** В Приказе Минсельхоза России от 12.02.2024 № 61 (ред. от 15.03.2024) "Об утверждении Порядка определения направлений целевого использования льготных кредитов" приведены размеры субсидий и соответствующие им направления хозяйственной деятельности.

Льготные займы Фонда Развития Промышленности

ФРП предлагает льготные условия финансирования проектов

Для реализации новых промышленных проектов ФРП предоставляет целевые займы по ставкам 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей.

ФРП также совместно финансирует проекты, которым требуются займы от 20 до 200 млн рублей, с региональными фондами развития промышленности.

Основные условия программ финансирования

	Сумма займа млн ₽	Процентная ставка		Срок займа
Проекты развития	100-1000	5%* базовая ставка		≤ 5 лет
Комплекующие изделия	100-1000	5% базовая ставка	3% при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО	≤ 5 лет
Производительность труда	50-300	5% базовая ставка	3% при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ или Корпорации МСП	≤ 5 лет
Автокомпоненты	100-5000	5% базовая ставка	3% при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО	≤ 7 лет
Лизинг	5-500	5%		≤ 5 лет
Маркировка товаров	5-50	5%		≤ 2 лет
Формирование компонентной и ресурсной базы	10-500	7%		≤ 3 лет

*Ставки могут быть снижены при закупке отечественного оборудования или отечественного ПО (для цифровизации), а также при использовании банковской гарантии или гарантии от ВЭБ.РФ, Корпорации МСП и РГО

ДРУГАЯ ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ - ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

Положительные стороны для эмитента

- Срок подготовки первого выпуска облигаций - 3-5 месяцев, последующих выпусков - 2-3 недели
- Возможность получить крупную сумму денег без залога
- Минимум отчетности
- Нет зависимости от одного кредитора (широкий круг инвесторов)
- Возможность самому определить параметры (купон, оферта, срок, амортизация)

Требования к эмитенту

- Выручка за последние три года - от 500 млн руб.
- Средний темп роста выручки (CAGR) не менее 15%
- Соблюдается условие: чистый долг / EBITDA ≤ 3 (с учетом привлекаемого займа)
- Прозрачный бизнес и корпоративная структура

АО «ФИНАМ» - лидер фондового рынка России по оборотам и числу активных клиентов, надежный партнер на рынках долгового капитала

АГРО КЕЙС

Облигации – выгодный инструмент для агрокомпаний

Эмитент - крупнейшая бройлерная птицефабрика в Красноярском крае. Производит продукцию из мяса птицы под своей торговой маркой. Завершив модернизацию имеющихся мощностей и выйдя на полную производственную мощность, предприятие приступило к реализации проекта по расширению производства.

Проблема:

- Жесткие требования для получения кредита
- Целевой льготный кредит от банка не покрывает все текущие задачи компании
- Получение дополнительного кредита требует большого пакета документов, рассмотрение которого может занять до 1 (одного) года
- Требуется залог, который банк низко оценивает

Решение ФИНАМа:

- Биржевые облигации на 100 млн руб. без залога
- 3-5 месяцев – срок получения средств от первого выпуска, 1-2 недели - далее
- Содействие в получении субсидии от МСП и Минэкономразвития - экономия до 5% ставки купона и 2.5 млн рублей на организацию выпуска
- Непрерывность деятельности за счет постоянного оборотного финансирования
- Привлечения крупных контрактов за счет формы кредитной истории и повышения рейтинга



ПТИЦЕФАБРИКА

Облигационный заем

RUB 100 000 000

Организатор

Май 2024



Мария Романцова

Управляющий директор

Р.: +7 (495) 796 93 88 доб. 1598

М.: +7 (926) 587 7328

Email: DCM@corp.finam.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Моб. тел.: +7 (921) 917-06-48

E-mail: agriconsult@yandex.ru

Сайт: www.agricons.ru

