



INVESTEU

СВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА
Член на Инвестиционния Комитет,
ИнвестЕС фонд



#InvestEU

Съдържание

- Финансовите инструменти в контекста на Европейските програми
- Финансовите инструменти в България – опитът до момента, оперативни програми и плана „Юнкер“
- ИнвестЕС – новата инвестиционна програма на ЕК бюджет, политики и инвестиционна насоченост
- Как работи ИнвестЕС и как може да се кандидатства за проекти?
- Примери

Финансовите инструменти като алтернативен източник на финансиране

- Заеми, гаранции, дялови инвестиции предоставени по европейски програми
- Наложени от ЕС като алтернатива на грантовете в контекста на няколко последователни кризи в Европа
- Подкрепят реализирането на стратегическите политики на ЕС
- Осигуряват достъп до финансиране на бизнеси и проекти с потенциал за генериране на приходи, които поради висок риск или кратка бизнес история не могат да получат пазарно финансиране
- Управление на ФИ – комплексно, на централно ЕС ниво или на местно управление в държавите членки, през холдингов фонд, с помощта на банки партньори и фонд мениджъри

Предимства на финансовите инструменти в контекста на криза

- Адресират липсата на банково и пазарно финансиране за някои групи крайни получатели
- По-ефективно използване на публичния ресурс - финансова дисциплина, синхронизиране на интересите
- Рециклиране на средствата – възвърнатите средства могат да се инвестират отново
- Мобилизират допълнително частно финансиране на принципа на споделяне на риска (ефект на лоста)

Опитът на България до момента

ФОНД НА
ФОНДОВЕТЕ



ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ

JESSICA
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas



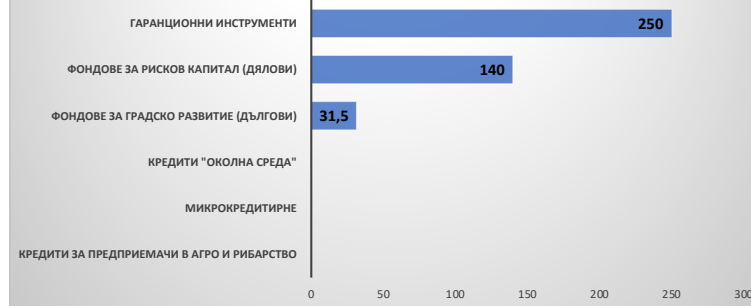
JEREMIE
BULGARIA
Advised by EUROPEAN INVESTMENT FUND

Програмен период 2014-2020: 1137,8 в млн. лв.



- 5 фонда за рисков капитал
- 3 фонда градско развитие
- 9 банки партньори
- 2 микро-финансиращи институции
- 2 банки за развитие (ББР, ЕБВР)

Програмен период 2007-2013: 421,5* в млн. лв.



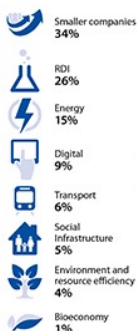
- 4 фонда за рисков капитал
- 2 фонда градско развитие
- 5 банки партньори

*Източник: собствено проучване. Инициативата „Jeremie“ в последствие през 2012 беше увеличена с допълнителен ресурс от приблизително 293 млн. лв., които не са отразени в графиката.

Плана „Юнкер“/ Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 2015-2020

EIB Group figures As of 31/12/2020

EFSD investment by sector*

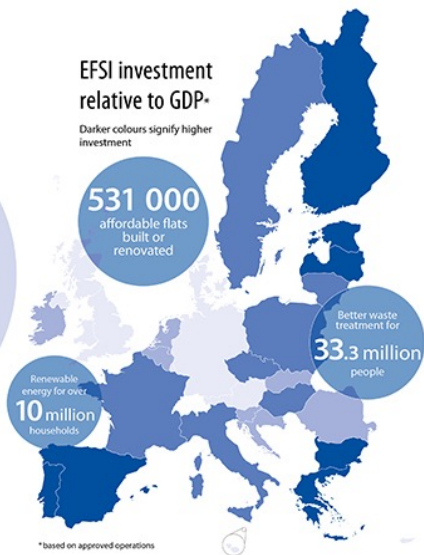


Target by 2020 €500bn



EFSD investment relative to GDP*

Darker colours signify higher investment



ЕФСИ мобилизира инвестиции на обща стойност от почти **550 млрд. евро** за 5 години, с помощта на гаранция от **33.5 млрд. евро**:

- **733 инфраструктурни проекти** в ЕС
- **816 инвестиции във фондове за рисков капитал** за подкрепа на МСП и стартъпи
- Около **1 460 700** МСП се възползват от достъпа до финансиране осигурен от тези инвестиции – подкрепа, която укрепва икономиката на ЕС и създава нови работни места

Икономическите оценки изготвени от ЕИБ и ЕК показват, че до 2022 г. инвестициите, реализирани с подкрепата на ЕФСИ, са увеличили БВП на ЕС с 1,9% и са добавили 1,8 милиона работни места.

Плана „Юнкер“/ ЕФСИ в България

Декември 2020

- Общото финансиране от ЕФСИ за България възлиза на **773 милиона евро** които се очаква да генерират допълнителни инвестиции от **4.6 милиарда евро** в българската икономика.

По-големи инфраструктурни и иновативни проекти

- **10 проекта** финансиране от ЕФСИ през Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с общо **373 милиона евро**.

Малки и средни предприятия (МСП)

- **19 одобрени споразумения** с български банки посредници финансирани от ЕФСИ
- **400 милиона евро** общо финансиране за **МСП и средно големи компании** които се очаква да генерират допълнителни инвестиции от **3.5 милиарда евро**.




Новата програмата ИнвестЕС 2021 – 2027

- Продължение на „Плана Юнкер“ (ЕФСИ), който успешно мобилизира близо 550 млрд. евро
- Обединява всички програми за финансиране чрез ФИ на ЕК (ЕФСИ, InnovFin, COSME)
- Предоставя гаранция от 26 млрд. евро от бюджета на ЕС към банки партньори
- 75% към ЕИБ и ЕИФ, останалите 25% към ЕББР и други национални банки за развитие
- Генерира инвестиции от над 372 млрд. евро в Европа за 2021-2027 през банките партньори
- Заеми, гаранции и дялови инструменти
- Одобрение от независим инвестиционен комитет




The InvestEU Programme

has 3 components:

-  The InvestEU **Fund**
-  The InvestEU **Advisory Hub**
-  The InvestEU **Portal**

Visit our **new website** europa.eu/investeu

#InvestEU #NextGenerationEU



ИнвестЕС в контекста на политиките и приоритетите на ЕС

Част от **NextGenerationEU**, в допълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост има за цел да подпомогне възстановяването на европейските икономики от кризата чрез:



растеж и развитие през нови **зелени и дигитални инициативи**



укрепване позициите на ЕС в **развойна дейност и иновациите**



стимулиране на **предприемачеството**



засилване на **социалното приобщаване и устойчивост в Европа**

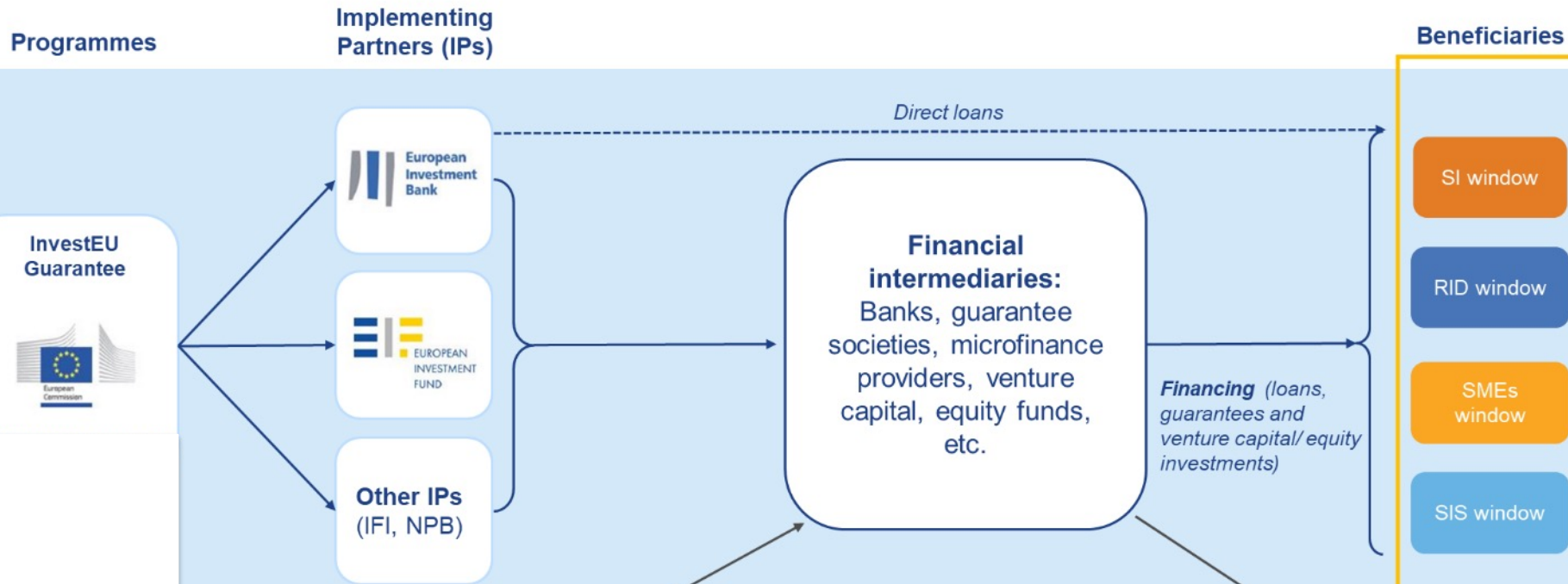


ИнвестЕС - приоритетни области на финансиране

Устойчива инфраструктура	Научни изследвания, иновации и цифровизация	Малки и средни предприятия	Социални инвестиции и умения
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Устойчива енергия ❑ Цифрова свързаност ❑ Транспорт ❑ Кръговата икономика ❑ Вода, отпадъци и друга инфраструктура, свързана с околната среда и др. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Научни изследвания и иновации ❑ Комерсиализиране на резултатите от научни изследвания ❑ Цифровизиране на промишлеността ❑ Развитие на стартъп екосистемите, на новаторските идеи, изкуствения интелект, вкл. блокчейн технологиите, и др. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Малки и средни предприятия (МСП) ❑ Малки дружества със средна пазарна капитализация 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Умения, образование, обучение ❑ Социални жилища, училища, университети, болници ❑ Социалните иновации ❑ Здравеопазване, дългосрочни грижи и достъпност ❑ Микрофинансиране ❑ Социални предприятия ❑ Интегриране на мигранти, бежанци и др. уязвими групи.



ИНВЕСТИЕС: начин на финансиране



Управление на фонда ИнвестЕС

Инвестиционен комитет

- 12 независими експерти
- Одобрява ползване на гаранцията на проектно ниво

Управителен съвет

- Проследява изпълнението на програмата
- Представители на ЕК, ЕП, ЕИБ и други банки за развитие

Консултативен съвет

- Подпомага работата на ЕК и УС
- Представители на държавите членки и изпълняващите институции



Как се кандидатства за финансиране?

- Инфраструктурни и големи проекти (над 25млн. евро): www.eib.org (Люксембург или местни регионални офиси)
- Финансови посредници (банки и фондове): www.eif.org
- Инвеститори: InvestEU Portal or www.eib.org
- Бенефициенти (МСП, стартъпи, студенти): www.access2finance.eu, InvestEU Portal
- Възможности по ОП 2014-2020: <https://www.fmfib.bg>

INVEST
EU

#InvestEU

Примери за финансиране








EU Economy & Finance ✓

@ecfin

...

#InvestEU guarantee backs the first projects!

The Investment Committee approves  EU guarantee for €1.9 billion of investment for clean energy , education , improved internet connection , and water and wastewater infrastructure .



Пример ПП 2014-2020

Econic One

Sector(s): *Mobility/manufacturing*

Intermediary: Vitosha Venture Partners (VVP) and Innovation Partners Start-up funds

Investment: EUR 800 000

Econic One designs, develops and manufactures electric bicycles and sells them mostly in Western European countries including Germany, Belgium, France, and Spain mostly through retail partners and distributors and directly through its website. Vitosha VP led and syndicated a funding round of EUR 1.7 million, set the terms and sits on the Board of Directors. Following the investment, the company has substantially improved its product to add industry-leading features. It has grown its team including high-profile executives, enabling expansion into new markets and points of sale and securing additional bank financing. As a result it has increased revenues nearly 1000% year-on-year, since the investment.



Пример ПП 2014-2020

Nasekomo AD

Sector: *Agri-technology*

Financial instruments: New Vision 3 Start-up and Morningside Hill Venture Capital Fund

Investment: EUR 1.25 million equity investments

The company is producing edible protein from insects (black soldier fly), currently serving as feed for fish and poultry. This technology provides a stable and environmentally sound solution that offers sustainable feed for aquatic and terrestrial meat producers worldwide. With their first investment round open to outside investors, Nasekomo managed to secure funding for the construction of a 500-ton (production capacity) factory near Sofia, as well as to cover research and development expenses that has put the company at the very forefront of insect protein production technologies worldwide. Nasekomo is currently closing a much larger financing round (EUR 40 million in total) with the participation of international investors that values the company at EUR 50-100 million with the purpose of building a 4,000-ton factory in central Bulgaria.



Пример ПП 2007-2013

Ucha.se: Objectives

Ucha.se is an online education platform with video lessons and exercises, which pupils and teachers use to prepare for school. The platform currently has more than 4 000 videos (with 150 new videos every month), watched more than 11 million times. Since its launch in 2012, Ucha.se has won more than 20 awards for its contribution to modernising education in Bulgaria. The platform has over 300 000 registered users – pupils, teachers, students and parents. The founder believes that such an achievement would not have been possible without the support from LAUNCHub fund, including their EUR 199 781 investment for a 15.79% share of the company. Ucha.se received further follow-on investments from business angels and an investment fund.



**Благодаря за
вниманието!**

**Повече информация на:
europa.eu/InvestEU**

INVESTEU

#InvestEU

