



# TOO «BV Management»



**QIC**  
QAZAQSTAN INVESTMENT  
CORPORATION



**BAITEREK**



## BV Management

ТОО «BV Management» было создано в 2014 году, является 100% дочерней организацией АО «Qazaqstan Investment Corporation» в структуре АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

ТОО «BV Management» является управляющей компанией в рамках Private Equity и выступает в качестве Генерального Партнера по фондам DBK Equity Fund C.V. и QIC Sustainable Development Fund I C.V.

Целью создания Фондов является предоставление финансовых инструментов поддержки отечественным компаниям, работающим в приоритетных отраслях экономики Казахстана.

Фонд осуществляет поиск и инвестиции в проекты малого, среднего и крупного бизнеса через предоставление долевого и долгового финансирования на стадиях запуска, роста и зрелости.





## 1. Программа финансирования проектов обрабатывающей промышленности в рамках Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы за счет средств Республиканского бюджета



Программа предназначена для субъектов предпринимательской деятельности в сфере обрабатывающей промышленности, в рамках поддержки отечественных производителей посредством долевого и долгового финансирования

### Задачи:

- вклад в дальнейшую модернизацию и диверсификацию национальной экономики путем поддержки предприятий обрабатывающей отрасли через Фонды прямых инвестиций
- Создание новых и поддержка существующих рабочих мест, увеличение производительности труда
- Увеличение роста экспорта и (или) импортозамещения продукции обрабатывающей промышленности
- Увеличение загрузки производственных мощностей отечественных заводов и улучшение операционной деятельности







## Программа финансирования проектов обрабатывающей промышленности в рамках Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы за счет средств Республиканского бюджета



- **Период реализации** – до 2032 года включительно;
- **Инвестиционный период** – до 2029 года;
- **География инвестиций** – инвестиционные проекты на территории РК;
- **Сумма инвестиций** – от 1.0 млрд.тг до 5 млрд.тг *(при наличии ликвидности)*;
- **Срок финансирования** – от 3 до 10 лет;
- **Ставка вознаграждения** – 8 (восемь) процентов годовых;
- **Инструменты инвестирования:**
  - 1) долевое финансирование
  - 2) мезонинное финансирование
- **Валюта финансирования** – тенге

### Основные направления инвестирования:

- Инвестиции во вновь создаваемые предприятия, планирующие реализацию инвестиционных проектов.
- Инвестиции в действующие предприятия, требующие увеличения и/или модернизации существующих мощностей.
- Инвестиции в холдинговые компании, в структуре которых имеются одна или несколько действующих предприятий со стабильными финансовыми показателями, в целях реализации нового инвестиционного проекта.



# Инструменты финансирования Программы КИИР



## Долевое участие:

**от 51%** - доля собственного участия в капитале;  
**до 49%\*** - доля участия Фонда посредством заключения соглашения об обратном выкупе по пут-опциону.

**Сроки и условия выхода Фонда** – в соответствии с условиями Опционного соглашения.

## **Источники возврата инвестиций:**

- Денежные средства от операционной деятельности Компании и(или),
- Реализация Фондом доли участия/акций в проекте участникам проекта или третьим лицам в соответствии с опционным соглашением.

**Обеспечение:** Гарантия, залог и (или) прочие виды обеспечения (при необходимости, в соответствии с решением Фонда)

## Мезонинное финансирование:

**не менее 10%** - доля собственного участия от общей стоимости проекта\*;

**Финансирование возможно при наличии залогового обеспечения**

**Обеспечение:** Гарантия, залог и (или) прочие виды обеспечения.

**Условия возврата инвестиций:** в соответствии с графиком погашения на условия Договора мезонинного займа;

## **Источники возврата инвестиций:**

- Денежные средства от операционной деятельности Компании

\* финальная структура сделки определяется решением Уполномоченного органа Фонда



# Перечень отраслей обрабатывающей промышленности



Раздел ОКЭД	Наименование
Секция С	Обрабатывающая промышленность
13	Производство текстильных изделий
14	Производство одежды
15	Производство кожаной и относящейся к ней продукции
16	Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения
17	Производство бумаги и бумажной продукции
20	Производство продуктов химической промышленности
21	Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
22	Производство резиновых и пластмассовых изделий
23	Производство прочей не металлической минеральной продукции
24	Металлургическое производство
25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26	Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования
27	Производство электрического оборудования
28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29	Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
30	Производство прочих транспортных средств
31	Производство мебели
32	Производство прочих готовых изделий

*Готовая продукция должна соответствовать среднему и высокому уровню передела*







## 2. Программа «Развитие агропромышленного комплекса» (третье направление) Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы



- Программа предназначена для субъектов предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности планирующих реализацию инвестиционного проекта и создание рабочих мест.

### Основные направления инвестирования:

- Инвестиции во вновь создаваемые предприятия, планирующие реализацию инвестиционных проектов (в сфере пищевой промышленности и АПК).
- Инвестиции в действующие предприятия пищевой промышленности и АПК, требующие увеличения и/или модернизации существующих мощностей.
- Инвестиции в холдинговые компании, в структуре которых имеются одна или несколько действующих предприятий пищевой промышленности и АПК со стабильными финансовыми показателями, в целях реализации нового инвестиционного проекта.





## 2. Программа «Развитие агропромышленного комплекса» (третье направление) Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы



- **Период реализации программы** – до октября 2031 года;
- **География инвестиций** – инвестиционные проекты АПК на территории РК;
- **Сумма инвестиций** – от 1.0 млрд.тг до 8 млрд.тг *(при наличии ликвидности)*;
- **Срок финансирования** – до 7 (семь) лет включительно;
- **Ставка вознаграждения** – до 12 (двенадцать) % годовых включительно без капитализации;
- **Выплата вознаграждения** – ежегодно, до октября.
- **Инструменты инвестирования:**
  - 1) долевое финансирование (приобретение акций/долей участия в акционерном/уставном капитале предприятий);
  - 2) мезонинное финансирование;
- **Валюта финансирования** – тенге;
- **Целевое использование инвестиций:** капитальные затраты, пополнение оборотного капитала *(на инвестиционной фазе)*;



# Инструменты финансирования Программы АПК



## Долевое участие:

**от 51%** - доля собственного участия в капитале;  
**до 49%\*** - доля участия Фонда посредством заключения соглашения об обратном выкупе по пут-опциону.

**Сроки и условия выхода Фонда** – в соответствии с условиями Опционного соглашения.

**Возврат вознаграждения по опциону** – ежегодно, до октября месяца

### **Источники возврата инвестиций:**

- Денежные средства от операционной деятельности Компании и(или),
- Реализация Фондом доли участия/акций в проекте участникам проекта или третьим лицам в соответствии с опционным соглашением.

**Обеспечение:** в соответствии с законодательством РК

## Мезонинное финансирование:

**не менее 20%** - доля собственного участия от общей стоимости проекта\*;

**Финансирование возможно при наличии залогового обеспечения.**

**Обеспечение:** гарантия учредителей и/или залог доли в уставном капитале инвестируемой компании и/или прочие виды обеспечения в соответствии с законодательством РК;

**Источники возврата инвестиций:** Денежные средства от операционной деятельности Компании;

**Условия возврата инвестиций** - в соответствии с графиком погашения на условия Договора мезонинного займа, при этом льготный период по вознаграждению - отсутствует.

\* финальная структура сделки определяется решением Уполномоченного органа Фонда





### 3. Программа финансирования за счет собственных средств Фонда Qazaqstan Investment Corporation



Программа предназначена для финансирования субъектов предпринимательской деятельности:

- в несырьевых отраслях экономики посредством долевого и долгового финансирования;
- осуществляющих экспорт несырьевой продукции путем инвестирования в предприятия с потенциалом экспорта готовой продукции;

#### Задачи:

- Увеличение и модернизация существующих мощностей предприятий и объектов инфраструктуры;
- Создание новых конкурентоспособных организаций и/или производств, в том числе за счет оказания поддержки бизнес инициативам, испытывающим недостаток собственных средств или залогового имущества для привлечения традиционных источников финансирования;
- Увеличение занятости населения в субъектах предпринимательства.

Отрасль проекта должна соответствовать Перечню приоритетных секторов экономики, утвержденного QIC







### 3. Программа финансирования за счет собственных средств Фонда Qazaqstan Investment Corporation



- **Срок Программы ограничен сроком жизни Фонда** - до 31 декабря 2032 года (с возможностью продления 1+1);
- **Инвестиционный период** – до 31 декабря 2030 года;
- **География инвестиций** – инвестиционные проекты на территории РК;
- **Сумма инвестиций** – от 500 млн.тг до 5 млрд.тг (*при наличии ликвидности*);
- **Срок финансирования** – до 10 лет (*но не более срока жизни Фонда*);
- **Ставка вознаграждения** – индивидуально, в соответствии с ВНД Фонда, но не выше уровня базовой ставки НБРК, и не ниже 4 процентных пунктов от данного уровня базовой ставки НБРК, с капитализацией;
- **Инструменты инвестирования:**
  - 1) доленое финансирование
  - 2) мезонинное финансирование
- **Валюта финансирования** – тенге
- **Целевое назначение** – финансирование инвестиционных целей предприятия, пополнение оборотного капитала (на инвестиционной фазе), погашение кредиторской задолженности и финансовых обязательств (но не более 30% от суммы инвестиций).





# Инструменты финансирования Программы QIC



## Долевое участие:

**от 51%** - доля собственного участия в капитале;  
**до 49%\*** - доля участия Фонда посредством заключения соглашения об обратном выкупе по пут-опциону.

### **Источники возврата инвестиций:**

- Денежные средства от операционной деятельности Компании и(или),
- Реализация Фондом доли участия/акций в проекте участникам проекта или третьим лицам в соответствии с опционным соглашением.

**Инструменты обеспечения возвратности инвестиций** (но не ограничиваясь) - Заключение Соглашения об обратном выкупе по пут-опциону (Опционное соглашение);

**Сроки и условия выхода Фонда** – в соответствии с условиями Опционного соглашения.

## Мезонинное финансирование:

**не менее 10%** - доля собственного участия от общей стоимости проекта\*;

**Финансирование возможно при наличии залогового обеспечения.**

**Обеспечение:** Залог доли участника в предприятии и (или) иные виды обеспечения в соответствии с Залоговой политикой Фонда.

**Источники возврата инвестиций:** Денежные средства от операционной деятельности Компании;

**Условия возврата инвестиций** - в соответствии с графиком погашения на условия Договора мезонинного займа.

\* финальная структура сделки определяется решением Уполномоченного органа Фонда





# TOO «BV Management»

## Благодарю за внимание!

### Контактная информация

Балтабек Кусаинов,  
Заместитель директора по инвестициям  
TOO «BV Management»  
Мангилик Ел 55А, блок Б, 7-ой этаж,  
Астана, Z05T3E2, Республика Казахстан  
**Моб.:** +7 777 984 84 87  
**E-mail:** bkussainov@bvm.kz

