

Роль ЄБРР в підтримці агро сектору України

Business & Legal Agri Forum, 13 грудня 2023



European Bank
for Reconstruction and Development

ЄБРР в Україні: короткий огляд



European Bank
for Reconstruction and Development

Найбільший інституційний інвестор в Україні

- Сукупні інвестиції на суму €19 млрд в понад 550 проектів у різних галузях економіки України з 1992 року, з них €3,3 млрд в агробізнес.

Глибокі знання особливостей ринку

- Міцні відносини з урядом і широка мережа клієнтів
- >100 співробітників в офісах у Києві, Харкові, Львові та Одесі

Тверда відданість підтримці України

- Перший міжнародний банк розвитку, який взяв «український ризик» на власний баланс під час війни

Цілісний підхід, що поєднує інвестиції з активним політичним діалогом та технічною допомогою

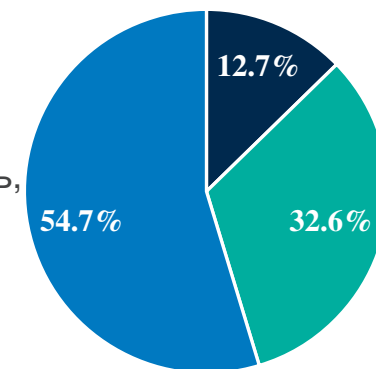
- Сприяння корпоративному управлінню, зеленому переходу, цифровізації та необхідним реформам для розвитку сприятливого бізнес-середовища

Поточний портфель ЄБРР в Україні становить €4,8 млрд

■ Фінансові
Установи

■ Промисловість,
Торівля та
Агробізнес

■ Стала
Інфраструктура



* Український персонал ЄБРР зараз працює з-за кордону / віддалено (переважно у Варшаві)

Бізнес модель ЄБРР



European Bank
for Reconstruction and Development

- Пряме фінансування ЄБРР: кредити, участь у капіталі, гарантії
- Мобілізація додаткових комерційних джерел фінансування
- Непряме фінансування через локальні партнерські фінансові установи: кредитування, лізинг

ФІНАНСУВАННЯ

Для певних інвестицій, які потребують підвищення інвестиційної привабливості:

- Спеціальні інструменти за ставкою нижче ринкової
- Часткові інвестиційні гранти чи платежі

ПОЛІТИЧНИЙ
ДІАЛОГ

ТЕХНІЧНА
ДОПОМОГА

КОНЦЕСІЙНЕ СО-
ФІНАНСУВАННЯ

- Співпраця з урядом стосовно пріоритетних сфер, таких як зелені інвестиції
- Підтримка розвитку юридичних механізмів та впровадження кращих практик

- Аудит ефективності використання ресурсів
- Оцінка впливу змін клімату на бізнес
- Розвиток людського капіталу (створення нових навчальних програм, покращення HR практик)

- Підтримка в структуруванні проекту
- Підтримка в розробці та застосуванні операційних або інших стандартів (енергоменеджмент, сертифікація будівель, звітність та ін.)

Відповідь ЄБРР на війну в Україні



European Bank
for Reconstruction and Development

- **За період 2022-2023 років** загальні інвестиції в Україну сягнули понад **€3.4 млрд** з урахуванням грантів і обороту TFP.
- **18%** з цієї суми інвестицій спрямовано в **агросектор**
- Конструктивний підхід до **відтермінування** та **реструктуризації** для існуючих клієнтів
- Ефективне використання **донорських коштів** для максимальної підтримки від ЄБРР для задоволення термінових потреб клієнтів
- Активна **участь у політичному діалозі** була перенаправлена на вирішення невідкладних викликів.

Ключові напрямки діяльності



Торговельне фінансування та підтримка фінансового сектору



Енергетична безпека



Життєво-важлива інфраструктура



Продовольча безпека



Стійкість приватного сектору

Підтримка та розвиток МСБ під час війни



European Bank
for Reconstruction and Development

Гранти на консалтингові проекти

з 50% до 85% - з місцевими консультантами
100% - з міжнародними експертами

Участь у міжнародних виставках, B2B зустрічі

колективна участь від 6 компаній
внесок за участь, добові, дорожні витрати

МСБ
в Україні

Гранти на релокацію

€2,4 млн, до €30 тис кожна

Тренінги з професійного розвитку

корпоративне управління, онлайн-продажі,
кібербезпека, бізнес під час війни

Нефінансовий компонент



ПРЯМУЄМО
РАЗОМ



Sweden
Sverige

Основні інструменти фінансування агросектору в Україні



European Bank
for Reconstruction and Development

Пряме фінансування ЄБРР

- **Підхід:** фінансування ЄБРР згідно з англійським законодавством
- **Ключові критерії:** комплексна перевірка /due diligence, щоквартальна звітність за МСФЗ, тощо
- **Одержувачі:** середні та великі корпоративні клієнти; цільові розміри кредиту понад **€15 млн**
- **Результат:** **€250 млн** загальна сума фінансування надана після початку війни.

Фінансування ЄБРР через механізми розподілу ризиків

- **Підхід:** розподіл ризиків між партнерськими фінансовими установами (PFIs) та ЄБРР, при цьому кредити, надаються за українським законодавством та покриваються на 40-60% гарантією ЄБРР за кожною угодою
- **Ключові критерії:** комплексна перевірка /due diligence з боку PFIs та ЄБРР
- **Одержувачі:** малі та середні корпоративні клієнти; цільові розміри кредиту від **€2 млн до €15млн**
- **Результат:** **€31 млн** загальна сума фінансування надана після початку війни

Програми Розподілу ризиків на портфельній основі/Програма сприяння торгівлі

- **Підхід:** фінансування надається партнерськими фінансовими установами (PFIs), за підтримки гарантії ЄБРР або участі в ризиках на рівні портфеля з 50% покриттям
- **Одержувачі:** переважно ММСП та МСП; розмір кредиту від **€50 тис. до €3 млн**
- **Результати:** а) нові кредити на суму більше **€350 млн**, надані десятима PFIs, підкріплені гарантіями ЄБРР на суму понад **€100млн**; в) угоди торговельного фінансування, **€94 млн** з початку війни.

2010-2023



- МХП – один з найбільших вертикально інтегрованих агрохолдингів в Україні та південно-східній Європі. Компанія торгується на London Stock Exchange.
- МХП є довгостроковим клієнтом банку з 2010 року: підписано 7 проєктів на загальну сумму понад **€ 370 мільйонів**, включаючи інвестиції в робочий капітал олійного та зернового сегментів Групи, нову сільськогосподарську техніку, завод по переробці сої, біогазові заводи тощо.
- З початку війни ЄБРР підтримав МХП з фінансуванням ліквідності, а також рефінансуванням заборгованості по Єврооблігаціям Групи в партнерстві з МФК та DFC.
- В рамках співпраці, компанії надається технічна підтримка в розробці корпоративної стратегії управління кліматичними ризиками, а також в програмі з розробки підходів до реінтеграції ветеранів війни.

Grain Alliance



European Bank
for Reconstruction and Development

2019-2022



Grain Alliance – агрокомпанія середнього розміру, що займається вирощуванням зерна в центральних та північних областях України.

У 2019 році ЄБРР надав семирічний кредит у розмірі **€10млн**, який був використаний для розширення потужностей зберігання зерна компанії, встановлення двох нових енергоефективних теплогенераторів на біомасі із зерносушарками та придбання сільськогосподарської техніки.

У 2022 році ЄБРР надав 5-річний кредит у розмірі **€10млн** для фінансування покращення логістичних можливостей клієнта на тлі спричинених війною збоїв у логістиці експорту зерна з України. Кредит буде використано на модернізацію та розширення перевантажувальних і складських потужностей **логістичного хабу у Словаччині**, а також на придбання зерновозів, локомотивів і вантажівок для транспортування зерна.



2008-2023



- Астарта є довгостроковим клієнтом банку з 2008 року. В цілому, Банк надав більше **€160 млн** на фінансування підвищення енергоефективності цукрових заводів, збільшення потужностей, нову с/г техніку та реструктуризацію існуючих кредитів в часи зниженого доступу бізнесу до фінансування.
- У 2022 році, ЄБРР підтримав надання ліквідності компанії банками-партнерами Укрсиббанк та Райфайзен банк через програму розподілу ризику в сумі **€17,8 млн**.
- У 2023 році був наданий **\$30млн кредит прив'язаний до цілей сталого розвитку**, для фінансування модернізації існуючих виробничих потужностей та впровадження кращих сільськогосподарських практик, та оборотного капіталу. Кредит складається з \$21млн траншу ЄБРР та \$9млн від Clean Technology Fund.

2016
2023



ІМК – одна з найбільших агрокомпаній в Україні, що займається вирощуванням зерна та його експортом.

- У 2016 році ЄБРР надав ІМК кредит у розмірі \$10млн на фінансування оборотного капіталу.
- У 2023 році ЄБРР надав **\$13млн кредит прив'язаний до цілей сталого розвитку**, що складається з \$10млн траншу ЄБРР та \$ 3млн від Clean Technology Fund по програмі High Climate Impact для корпоративного сектору. Кредит буде використаний на оновлення парку зерновозів компанії, що допоможе підвищити операційну ефективність і збільшити експортні можливості ІМК.
- По програмі High Climate Impact компанії буде надана підтримка для калькуляції емісій парникових газів та розробки корпоративної стратегії управління кліматичними ризиками.

Клієнти ЄБРР в Україні в агросекторі



European Bank
for Reconstruction and Development





European Bank
for Reconstruction and Development

Дякую!

З додатковими запитаннями звертайтеся до:

Олена Пененко

Провідний Банкір, департамент Агробізнесу, ЄБРР

Email: penenkoo@ebrd.com

