

Bydgoszcz, 26 listopada 2015 r.

ARP – biznes, rozwój, innowacje

O Agencji

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Wiarygodny partner biznesowy

kluczowa spółka Skarbu Państwa
z ponad 20-letnim doświadczeniem

Grupa kapitałowa

zarządzająca pakietami akcji
i udziałów w 30 spółkach

Bogate doświadczenie

w działaniach na rzecz poprawy
efektywności, konkurencyjności
i innowacyjności polskich
przedsiębiorstw

Rok założenia

1991

Kapitał zakładowy

5,28 mld PLN

Zatrudnienie

267 osób

Struktura właścicielska

100% udziału Skarbu Państwa

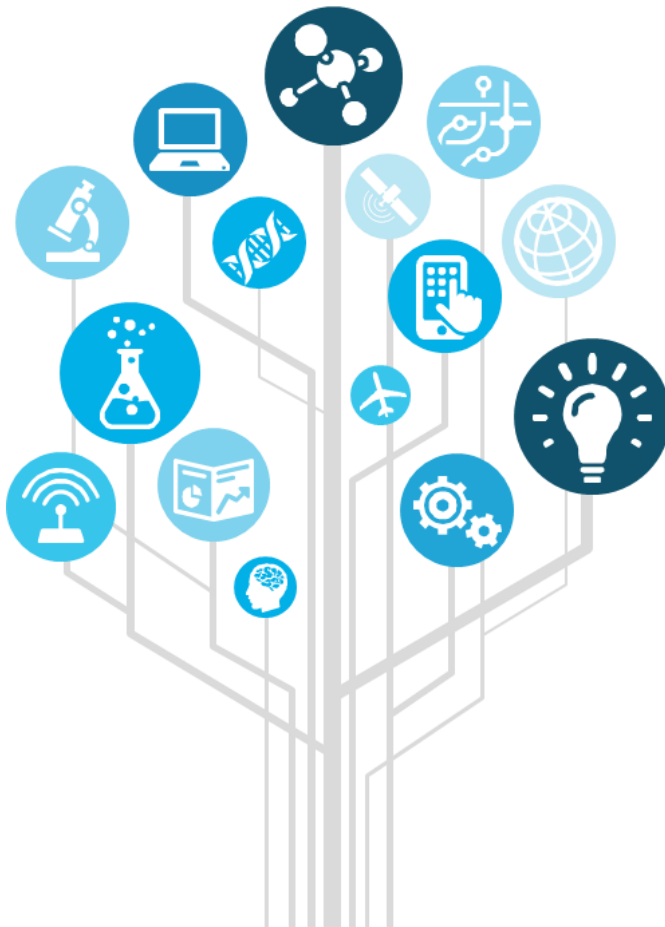
Lokalizacja

Siedziba główna **Warszawa**

Oddziały terenowe **Mielec**
Tarnobrzeg
Katowice

Strategia do 2020 r.

W listopadzie 2014 r. ARP przyjęła nową strategię, zakładającą utrzymanie pozycji lidera w zakresie restrukturyzacji, w tym rozwojowej oraz pomocy publicznej, przy aktywnym wspieraniu rozwoju innowacji.



Misja

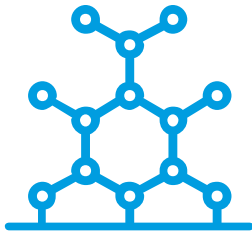
Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.

Wizja

Wiarygodny partner pobudzający rozwój polskiego przemysłu poprzez:

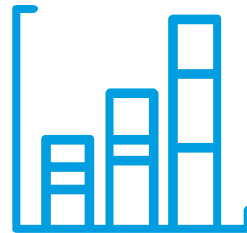
- Spójny system wsparcia innowacji, tworzący pomost pomiędzy biznesem a środowiskiem innowacyjnym.
- Finansowanie procesów restrukturyzacji i projektów rozwojowych.
- Podnoszenie wartości aktywów.

Filary Strategii



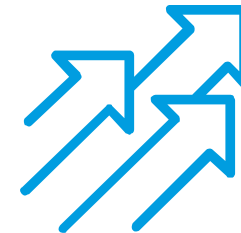
INNOWACJE

- **ARP Venture** – finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach
- **Platforma Transferu Technologii** – kojarzenie dawców i biorców technologii w celu komercjalizacji
- **Wsparcie innowacji w dużych przedsiębiorstwach** – finansowanie dłużne i kapitałowe, koinwestycje



RESTRUKTURYZACJA

- **Wsparcie** – dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej, finansowanie przedsięwzięć rozwojowych
- **Pomoc publiczna** na ratowanie i restrukturyzację – dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej



INWESTYCJE

- **Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych** – budowa wartości spółek i nieruchomości
- **Specjalne Strefy Ekonomiczne** – zarządzanie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN i SSE EURO-PARK MIELEC

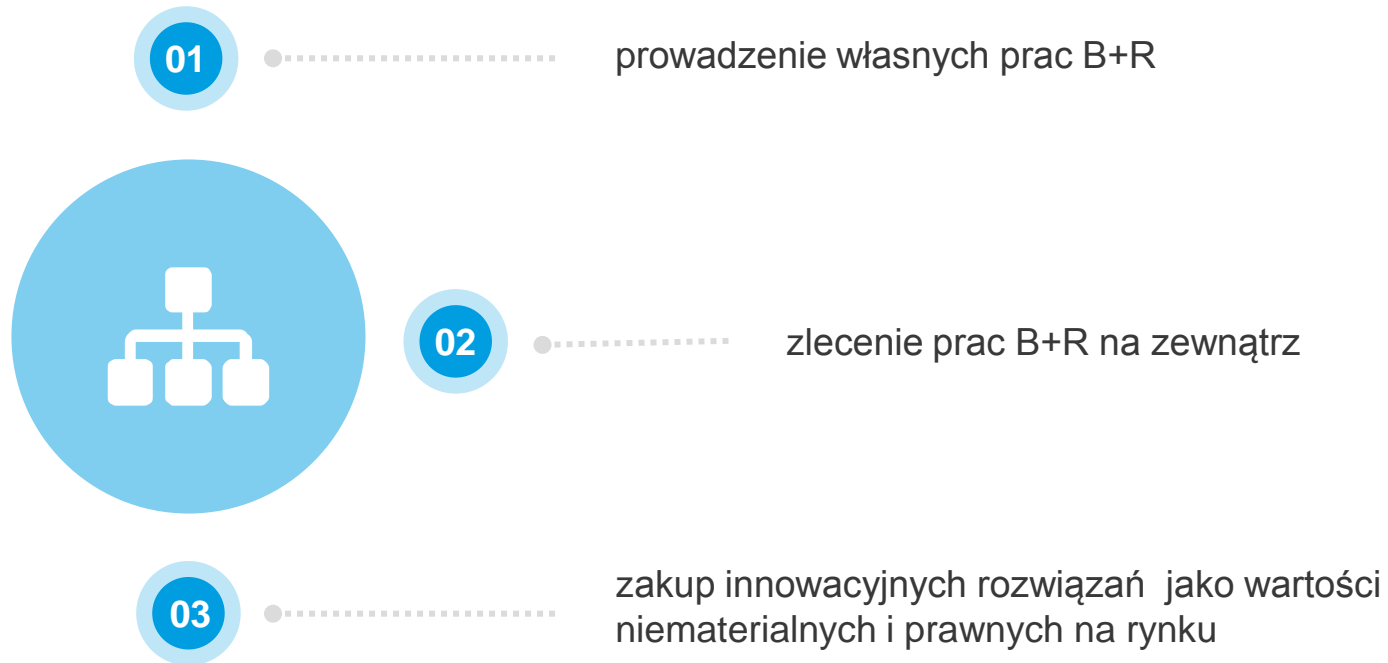


PLATFORMA
TRANSFERU
TECHNOLOGII

PTT – łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

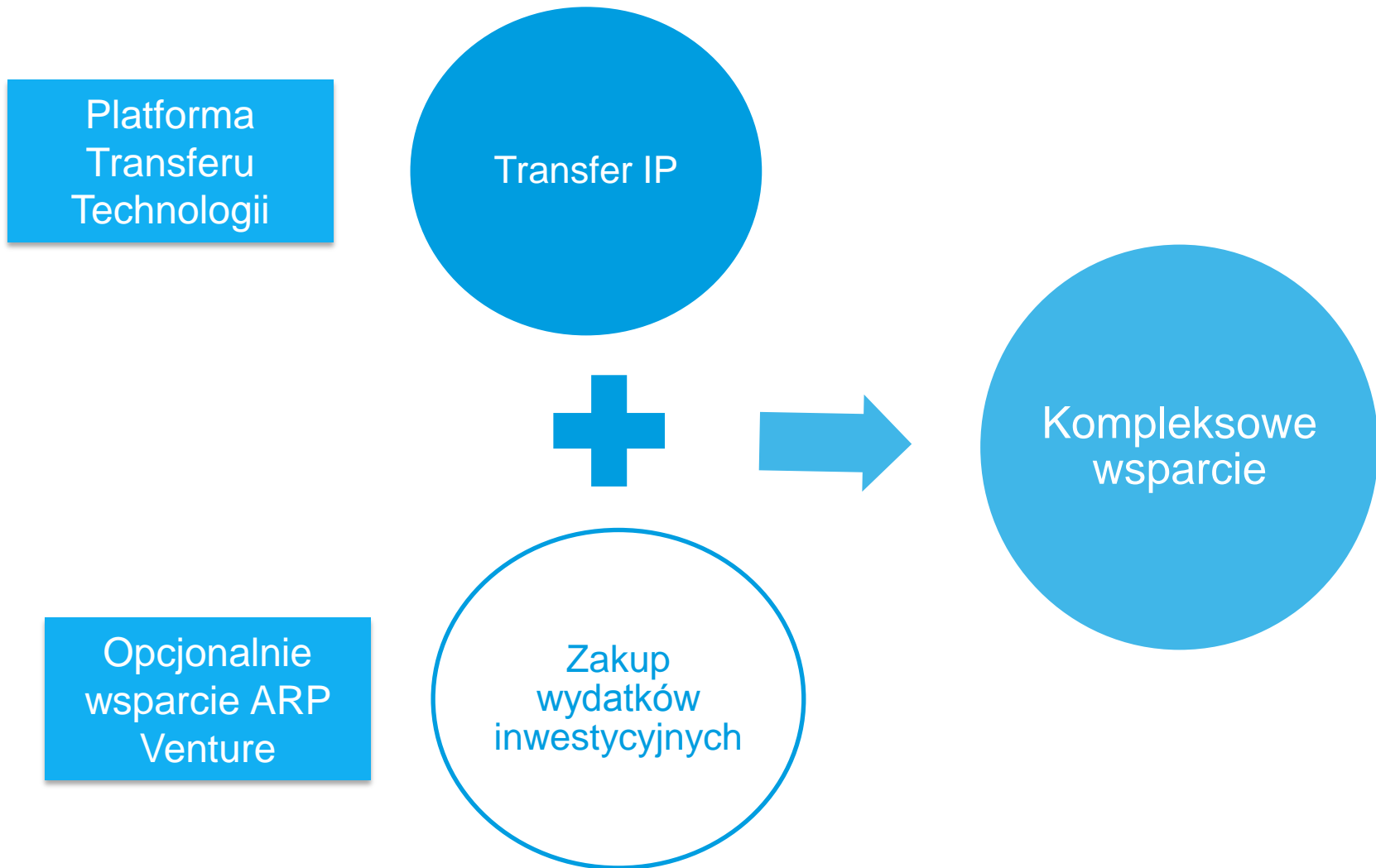
Ścieżki innowacyjności



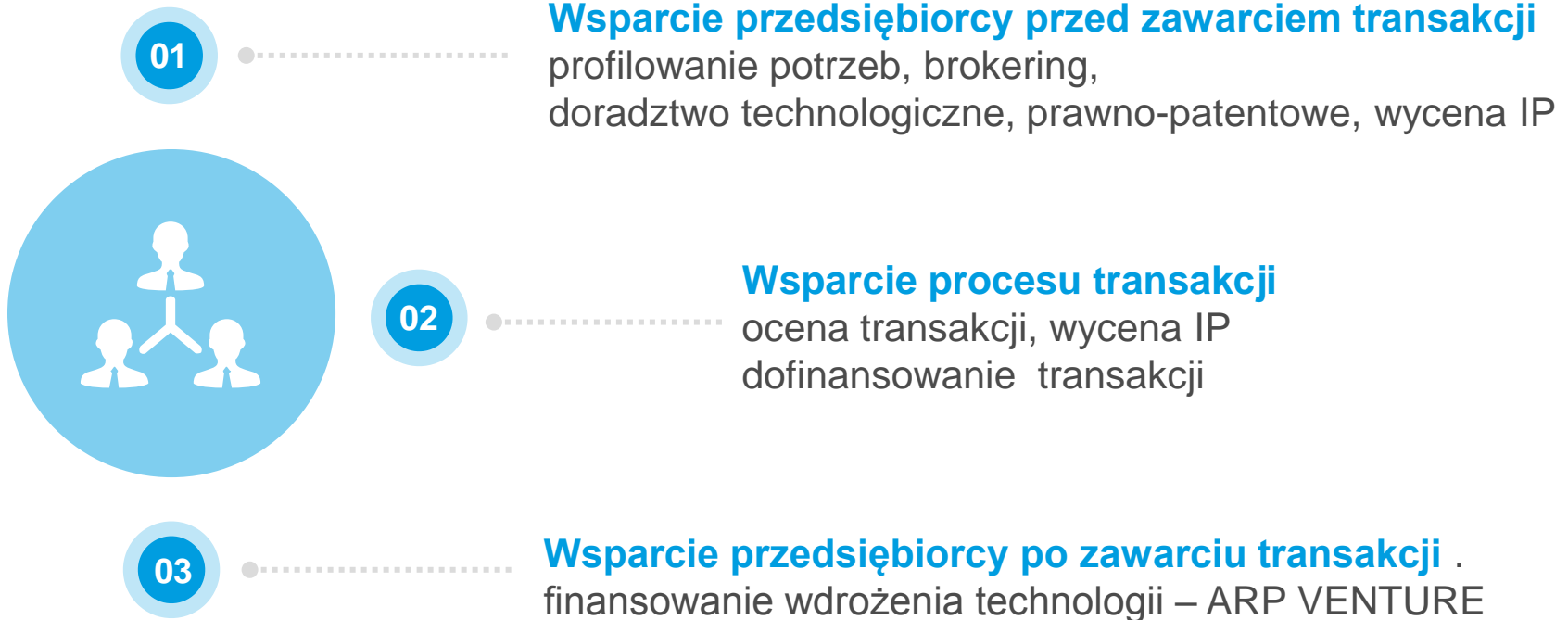
Korzyści z nabycia innowacyjnych rozwiązań



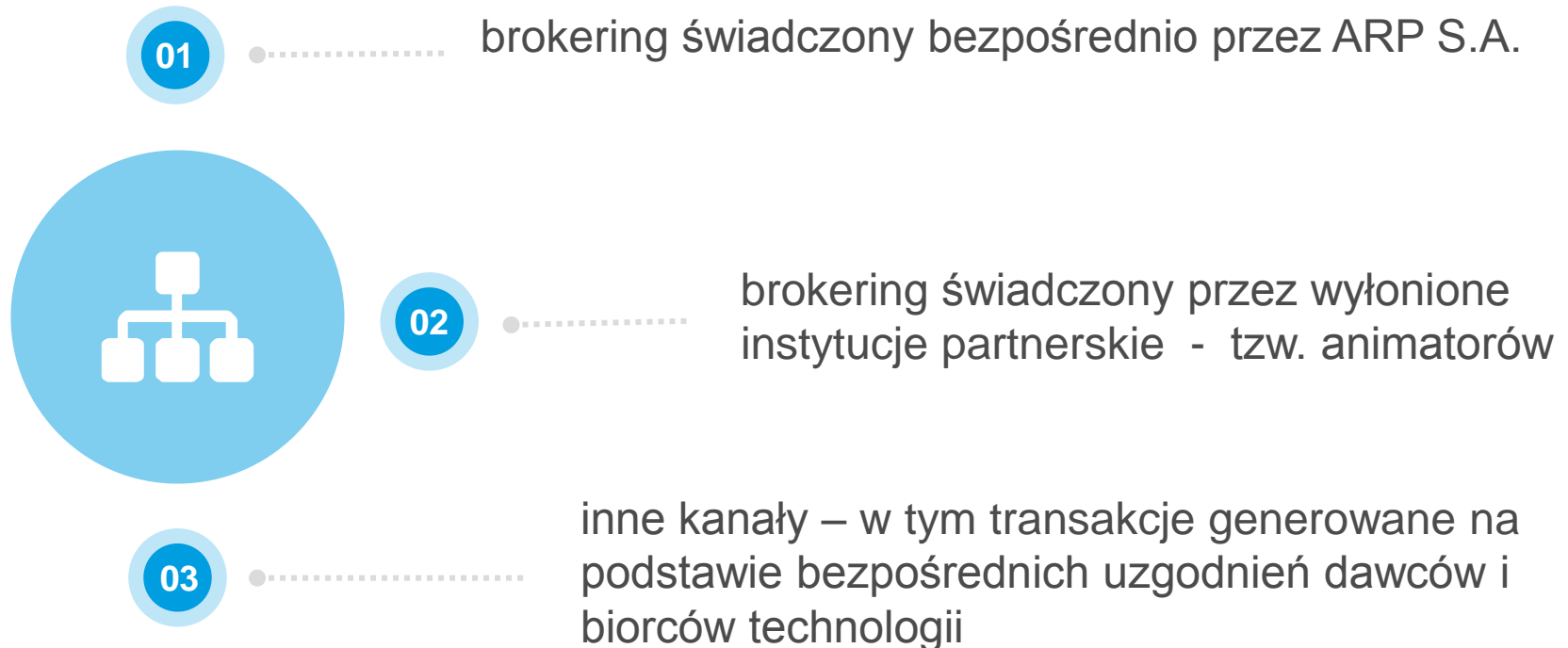
Przedmiot transakcji



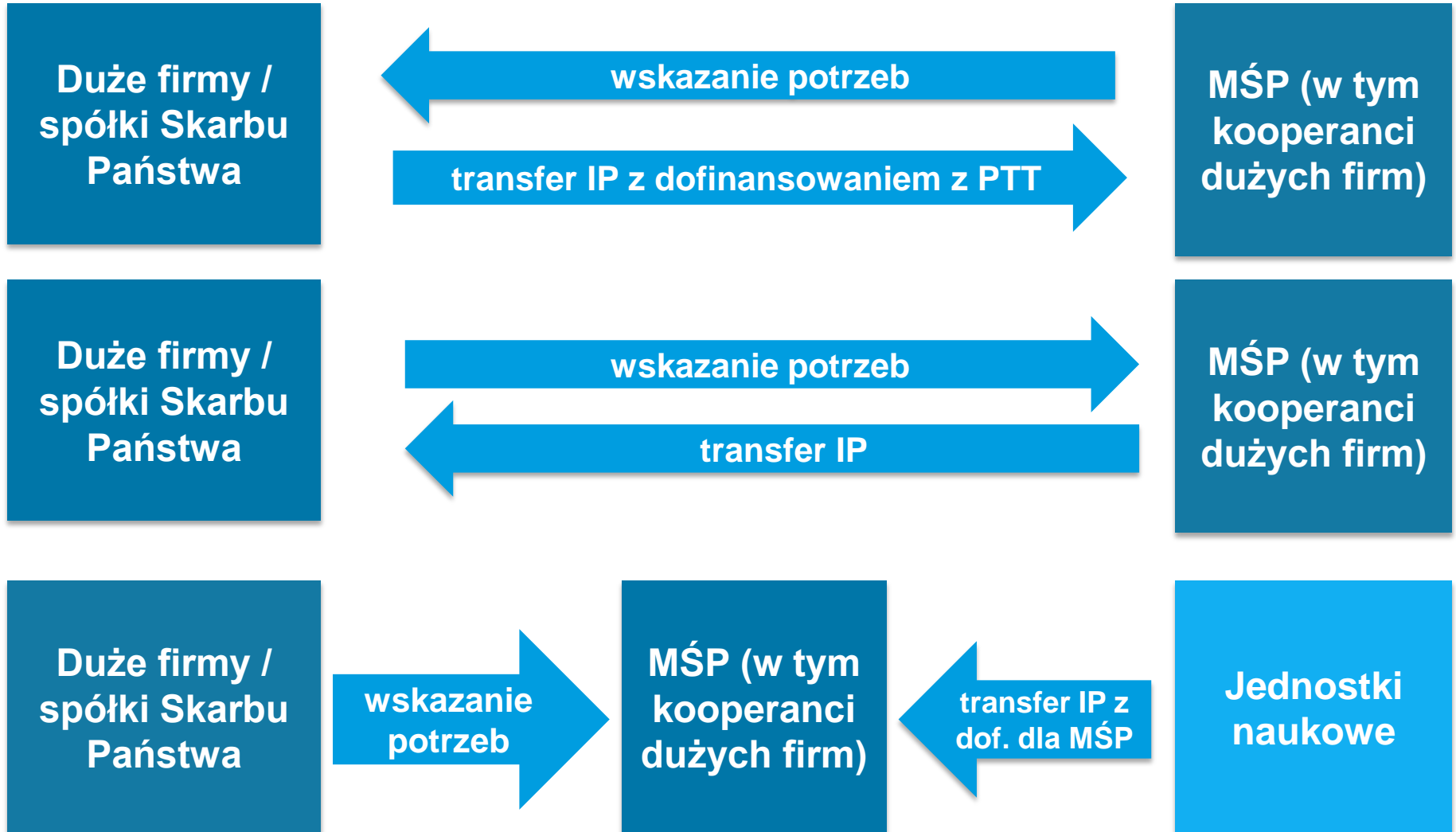
Wsparcie przedsiębiorcy w czasie



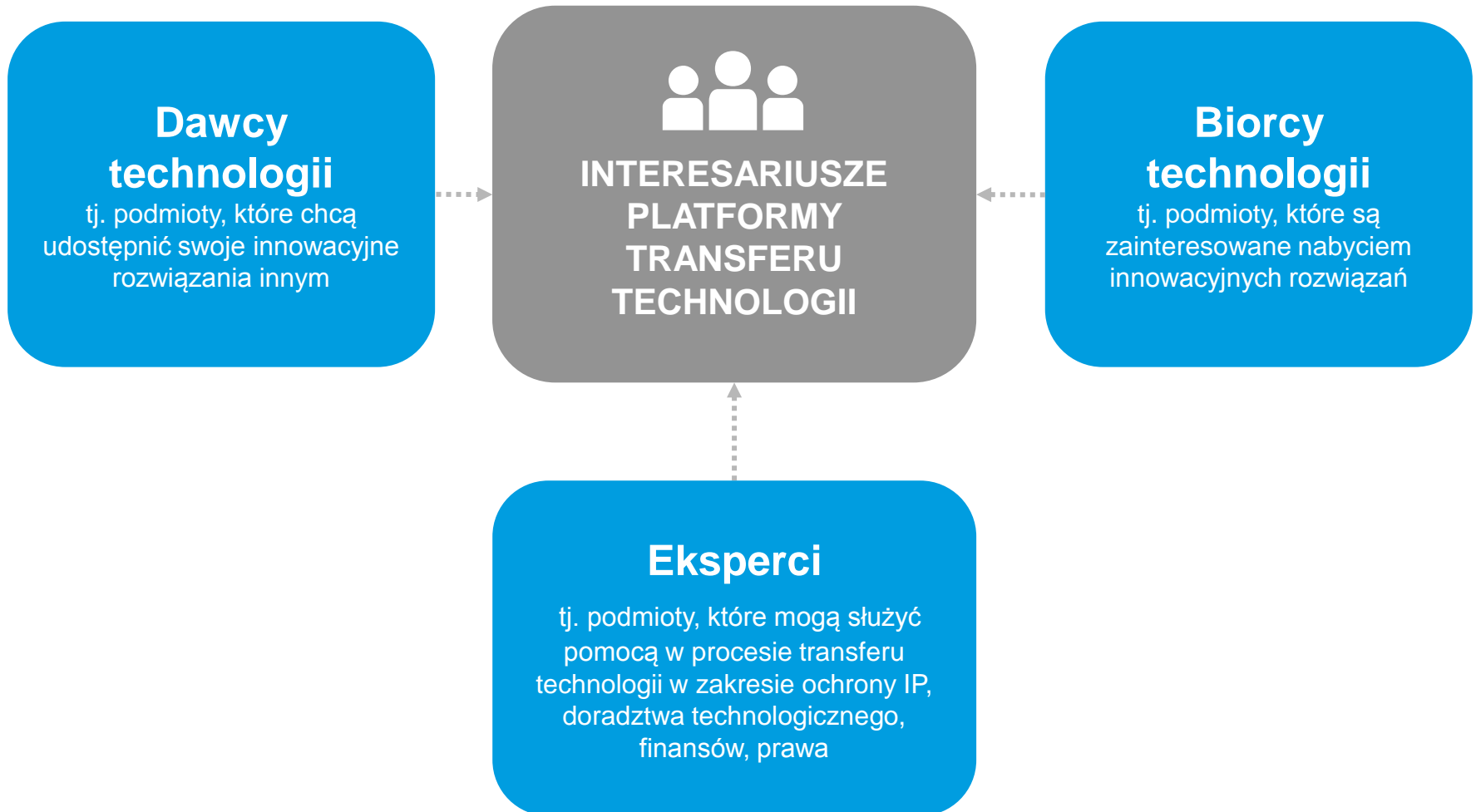
Kanały animowania transakcji transferu technologii



Brokering ARP S.A. - przykładowe modele



Kluczowe grupy odbiorców Platformy Transferu Technologii



Korzyści z korzystania z PTT dla Biorcy

- 01 Podniesienie poziomu technologicznego poprzez transfer technologii
- 02 Wsparcie w zakresie definiowania/katalogowania potrzeb technologicznych
- 03 Poinformowanie potencjalnych dawców o potrzebach technologicznych
- 04 Dostęp do innowacyjnych rozwiązań/technologii
- 05 Możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług doradczych związanych z transferem technologii
- 06 Możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu licencji / prawa własności do korzystania z technologii
- 07 Możliwość wsparcia kapitałowego wspomagającego wdrożenie przez fundusz venture capital ARP Venture Sp. z o.o. oraz ko-inwestora branżowego

Korzyści z korzystania z PTT dla Dawcy

- 01 Poszerzenie kanałów sprzedaży i uzyskanie przychodów ze sprzedaży technologii
- 02 Kreowanie wizerunku podmiotu dysponującego innowacyjnymi rozwiązaniami
- 03 Weryfikacja zainteresowania rynku technologiami jakimi dysponuje dany podmiot
- 04 Outsourcing technologii, które nie mieszczą się w strategii rozwoju dawcy – technologie odpryskowe
- 05 Udostępnienie technologii podmiotowi kooperującemu z dawcą (w ramach relacji B2B)
- 06 Udostępnienie technologii multi-use
- 07 Nieodpłatne udostępnienie części lub całości technologii

Korzyści z korzystania z PTT dla Eksperta

- 01 Prezentacja firmy i usług szerokiemu gronu klientów
- 02 Poszerzenie kanału sprzedaży własnych usług
- 03 Kreowanie wizerunku ekspertów w obszarze transferu technologii
- 04 Dostęp do bazy potencjalnych klientów
- 05 Zwiększenie kompetencji szczególnie dla ekspertów pochodzących z działów B+R dawców technologii
- 06 Uzyskanie efektu synergii własnych działań z rezultatami Platformy Transferu Technologii
- 07 Dostęp do zleceń w ramach komponentu miękkiego projektu

Wsparcie przed zawarciem transakcji



* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

Dofinansowanie transakcji

WARUNKI KORZYSTANIA ZE WSPARCIA*

Biorca technologii
z sektora MŚP

Biorca technologii
zarejestrowany
i prowadzący
działalność na
terenie RP

Biorca technologii
niepowiązany
osobowo
i kapitałowo
z dawcą
technologii

Biorca technologii
Projektodawcą/
poddanie się
ocenie

Biorca technologii
stroną umowy
wsparcia/
obowiązek
wdrożenia

* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

Dofinansowanie transakcji

WARUNKI KORZYSTANIA ZE WSPARCIA*

Nowa inwestycja
- rozpoczęcie po
złożeniu wniosku

Projekt
realizowany
w Polsce

Projekt wpisuje
się w koncepcję
otwartych
innowacji

Przedmiot
projektu wpisuje
się w jedną
z Krajowych
Inteligentnych
Specjalizacji

Przedmiot
projektu dotyczy
transferu
innowacji
procesowej lub
produktowej

* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

Dofinansowanie transakcji

WARUNKI KORZYSTANIA ZE WSPARCIA*

Projektodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (w tym fazy wdrożeniowej) oraz opłacalność projektu

Minimalna wartość projektu
100 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu
10 mln PLN

Kwalifikowane koszty zakupu licencji, praw własności

Dofinansowanie w formie refundacji

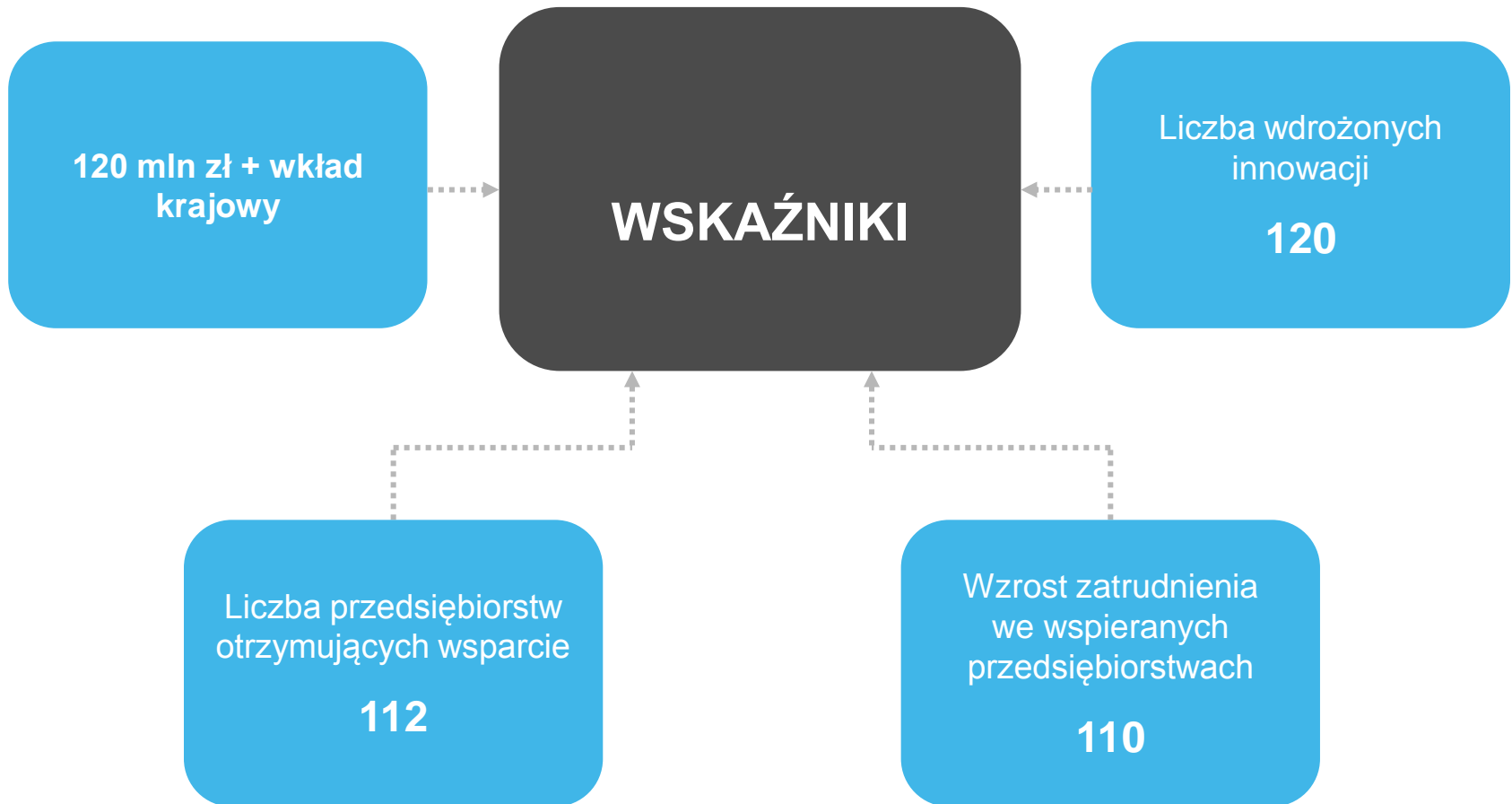
* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

Dofinansowanie transakcji



* Informacje mają charakter wstępny – ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

Budżet oraz wybrane wskaźniki na lata 2015-2023



Harmonogram PTT według poziomu START

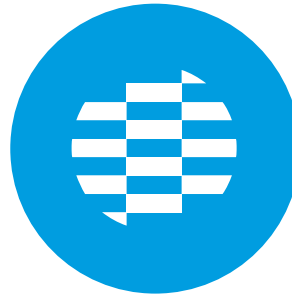
I kwartał 2015



BUDOWANIE KULTURY INNOWACJI

Szkolenia
Eventy
Konferencje
Warsztaty sektorowe

II kwartał 2015



PORTAL PTT

Oferta dawców technologii
Zapytania o technologie
Usługi doradcze

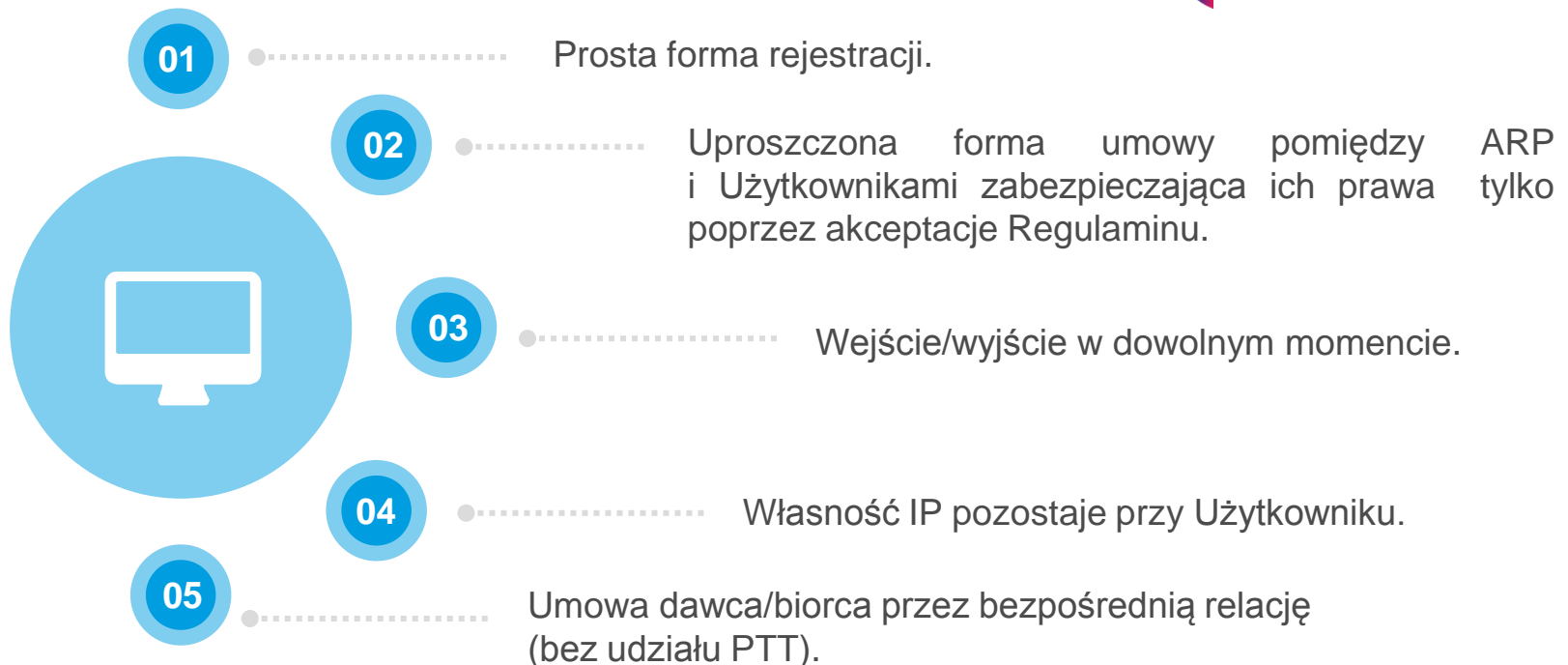
I kwartał 2016



WSPARCIE FINANSOWE TRANSFERU

Dofinansowanie zakupu
licencji
Dofinansowanie kosztu
usług eksperckich
Dofinansowanie etapu wdrożenia
z udziałem VC na zasadach
rynkowych

PTT – jako narzędzie informatyczne – www.ptt.arp.pl



PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

to miejsce kojarzenia Partnerów zainteresowanych wymianą innowacyjnych rozwiązań

WIĘCEJ



www.ptt.arp.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Rozwój innowacji w dużych przedsiębiorstwach

Warszawa, październik 2015 r.

Kompleksowa oferta rozwoju innowacji w dużych przedsiębiorstwach przez ARP S.A.



Finansowanie rozwoju innowacji środkami ARP

- *Kapitał własny*
- *Kapitał obcy*

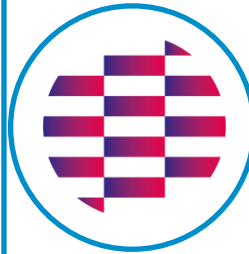


Pomoc w pozyskaniu finansowania/ współfinansowania

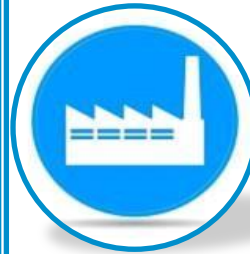
- *Kapitał własny*
- *Kapitał obcy*
- *Dotacje*



Pomoc w pozyskaniu partnerów naukowych, branżowych, sfery B+R, transferu technologii, oraz jednostek administracji



Pomoc w kojarzeniu dawców i biorców technologii w celu komercjalizacji



Pomoc w uzyskaniu dostępu do rynku zbytu produktów wytworzonych w związku z realizacją projektów innowacyjnych



Pomoc w dostępie do Specjalnych Stref Ekonomicznych ARP:

- *EURO-PARK MIELEC,*
- *EURO-PARK WISŁOSAN*



Consulting projektów innowacyjnych:

technologiczny, finansowy, podatkowy, rynkowy, prawa własności intelektualnej, inne



Adresaci oferty



DUZI PRZEDSIĘBIORCY

- zatrudnienie > 250 osób, lub
- roczny obrót > 50 mln EUR i suma bilansowa > 43 mln EUR, lub
- co najmniej 25% udziałów należy do podmiotu/ podmiotów publicznych.
- Dobra kondycja finansowa
- Istotny potencjał rozwojowy
- Możliwe podmioty nowo-zawiązane lub celowe



DOJRZAŁE INNOWACJE

- Polska myśl technologiczna
- Innowacja produktowa
- Na etapie wdrożenia na skalę przemysłową
- Produkcja w Polsce
- Istotny wpływ na gospodarkę w skali makro
- Możliwość współpracy (synergii) w ramach spółek z GK ARP i Skarbu Państwa

Ogólne warunki finansowania innowacji w dużych przedsiębiorstwach przez ARP S.A.

01

Finansowanie w formie **kapitału własnego i/lub obcego**

02

Finansowanie średnioterminowe **5-10 lat**

03

Wymagany wkład własny **20% budżetu projektu**

04

Przeciętna **oczekiwana stopa zwrotu** = rynkowy koszt kapitału + premia za ryzyko projektu + marża

05

Zabezpieczenia – zależne od specyfiki projektu, w przypadku pożyczki > **120% kwoty pożyczki**

06

Minimalny poziom finansowania > **15 mln PLN**

07

Preferowany **udział koinwestorów i dotacji** w strukturze finansowania

Proces udzielania finansowania innowacji w dużych przedsiębiorstwach przez ARP S.A.



Korzyści oferty ARP S.A.

Brak kosztów oceny wniosku

Indywidualne podejście do klienta/projektu

Aktywna współpraca z klientem

Optymalizacja kosztów ekspertyz dot. klienta/projektu

Finansowanie innowacji w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, w tym nowozawiazanych lub zorganizowanych w formie spółek celowych (SPV)

Wybór produktów finansowych z grupy instrumentów dłużnych i/lub kapitałowych

Budowa kompleksowej oferty wsparcia rozwoju innowacji w dużych przedsiębiorstwach w ramach katalogu usług Ekosystemu ARP

Dostosowanie zabezpieczeń do specyfiki klienta/projektu

Negocjowane i preferencyjne warunki finansowania

Monitoring udzielonego finansowania w oparciu o uzgodnione z klientem KPI

Podsumowanie - Finansowanie dużych innowacji przez ARP S.A.

Kto?

- ▶ Duże przedsiębiorstwa
- ▶ Kluczowe kryterium > 250 zatrudnienie
- ▶ Dobra kondycja finansowa
- ▶ Istotny potencjał rozwojowy
- ▶ Możliwe podmioty nowozawiązane lub celowe

Jaka faza projektu?

- ▶ Produkcja seryjna
- Brak finansowania fazy B+R
- Brak finansowania budowy/testu prototypu

Jakie finansowanie?

Pożyczka, zakup obligacji, poręczenie

- 7-10 lat
- WIBOR + marża
- Indywidualne zabezpieczenia
- Prosty proces
- Samodzielne finansowanie lub koinwestycja z partnerem branżowym i/lub finansowym

Zakup akcji/udziałów nowej emisji

- 5-7 lat
- WACC + marża
- Indywidualne zabezpieczenia
- Prosty proces
- Samodzielne finansowanie lub koinwestycja z partnerem branżowym i/lub finansowym

Finasowanie hybrydowe, w tym konwersja długu na kapitał

- Indywidualne warunki do negocjacji

Jakie sektory?

- ▶ Energetyka odnawialna, efektywność energetyczna
- ▶ Nano/biotechnologie
- ▶ Technologie kosmiczne
- ▶ inne wg „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030”
- ▶ Inne wg „Krajowych Inteligentnych Specjalizacji”

Jakie innowacje?

- ▶ Produktowe
- ▶ Zdolne do komercjalizacji
- ▶ Dochodowe
- ▶ Skalowalne

Dwa obszary usług finansowych ARP S.A.

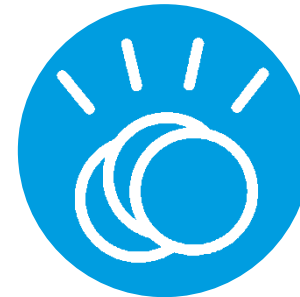
Innowacje

Pożyczki i inne instrumenty dłużne oraz kapitałowe dla dużych przedsiębiorstw



Inwestycje/kapitał obrotowy/restrukturyzacja

Pożyczki i inne instrumenty dłużne udzielane dużym przedsiębiorstwom



Najczęściej kwota pożyczki udzielanej przez ARP S.A. wynosi od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. W okresie ostatnich 5 lat:

- średnia kwota udzielanej pożyczki to ok. **20 mln zł**
- najwyższa udzielona pożyczka to **150 mln zł**

Na 1.10.2015 r. saldo kapitału udzielonych pożyczek wynosi 1,5 mld zł

Pozostałe pożyczki udzielane dużym przedsiębiorstwom przez ARP S.A.



PRZEZNACZENIE

- Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych.
- Realizacja przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych.
- Wsparcie bieżącej płynności finansowej, finansowanie kontraktów/zamówień.

Podstawowe warunki finansowania dłużnego

- **Okres finansowania**, harmonogram spłaty kapitału, w tym okres karencji ustalany indywidualnie dla każdego finansowania, przy czym najczęściej:
 - ▶ w przypadku finansowania inwestycji okres pożyczkowy wynosi zwykle do 7 lat,
 - ▶ karencja w spłacie kapitału w przypadku projektów inwestycyjnych obejmuje okres do uruchomienia planowanej inwestycji.
- W przypadku finansowania na cele inwestycyjne lub innowacyjne wymagany **wkład własny** przedsiębiorcy powinien stanowić nie mniej niż 20% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia.
- **Zabezpieczenia** powinny stanowić nie mniej niż 120% kwoty kapitału pożyczki.

Podstawowe warunki finansowania dłużnego

- Poziom marży i prowizji określany indywidualnie dla danego projektu w oparciu o ocenę ryzyka finansowania i ocenę proponowanych zabezpieczeń:
 - ▶ jednorazowa prowizja od udzielenia pożyczki standardowo wynosi 0,2-1%,
 - ▶ marża kształtuje się na poziomie 0,8-3,3% ponad WIBOR.

- Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Przykładowe pożyczki

FIRMA	PRZEZNACZENIE
MIRBUD S.A.	wsparcie działań rozwojowych, finansowanie kontraktów
PCC MCAA Sp. z o.o.	budowa innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego
PRONAR Sp. z o.o.	inwestycja w budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego
Ursus S.A.	finansowanie obrotowe
SPV Baltic Sp. z o.o.	finansowanie kosztów zakupu, transportu, adaptacji platformy wiertniczej
Sco-Pak S.A.	refinansowanie zadłużenia
DUON Dystrybucja S.A.	budowa 8 stacji regazyfikacji
LS Airport Services S.A.	zakup Terminala Cargo

Łączna kwota ww. pożyczek to ponad 400 mln zł.

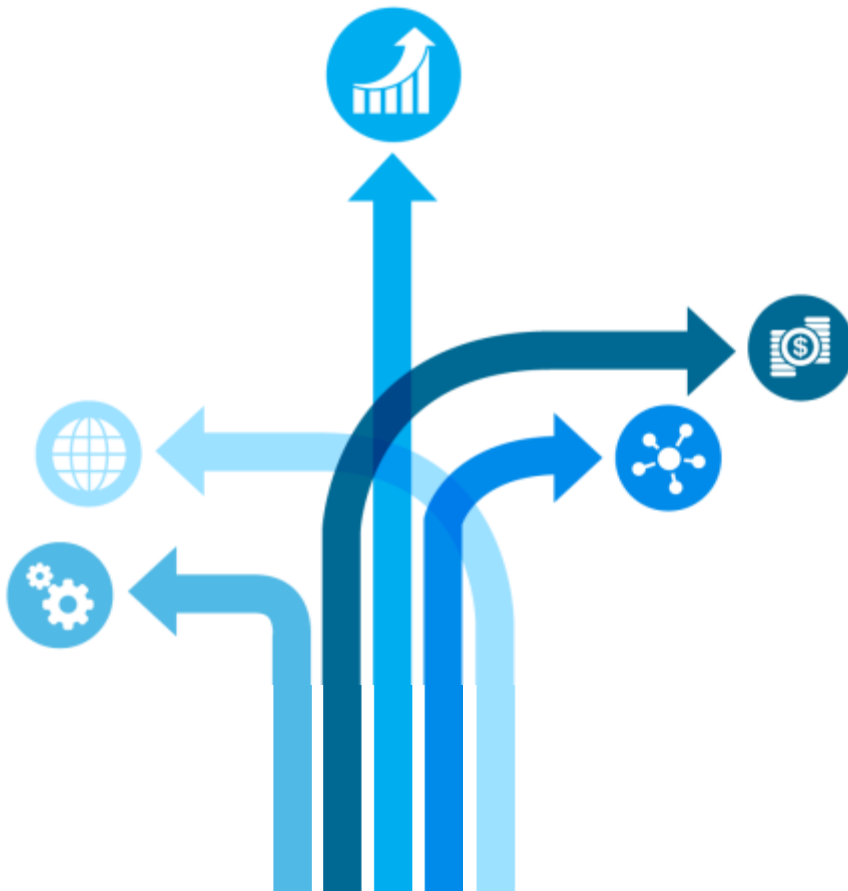


arp venture

Czas otworzyć się na innowacje – o modelu inwestycji typu venture

ARP Venture

ARP Venture

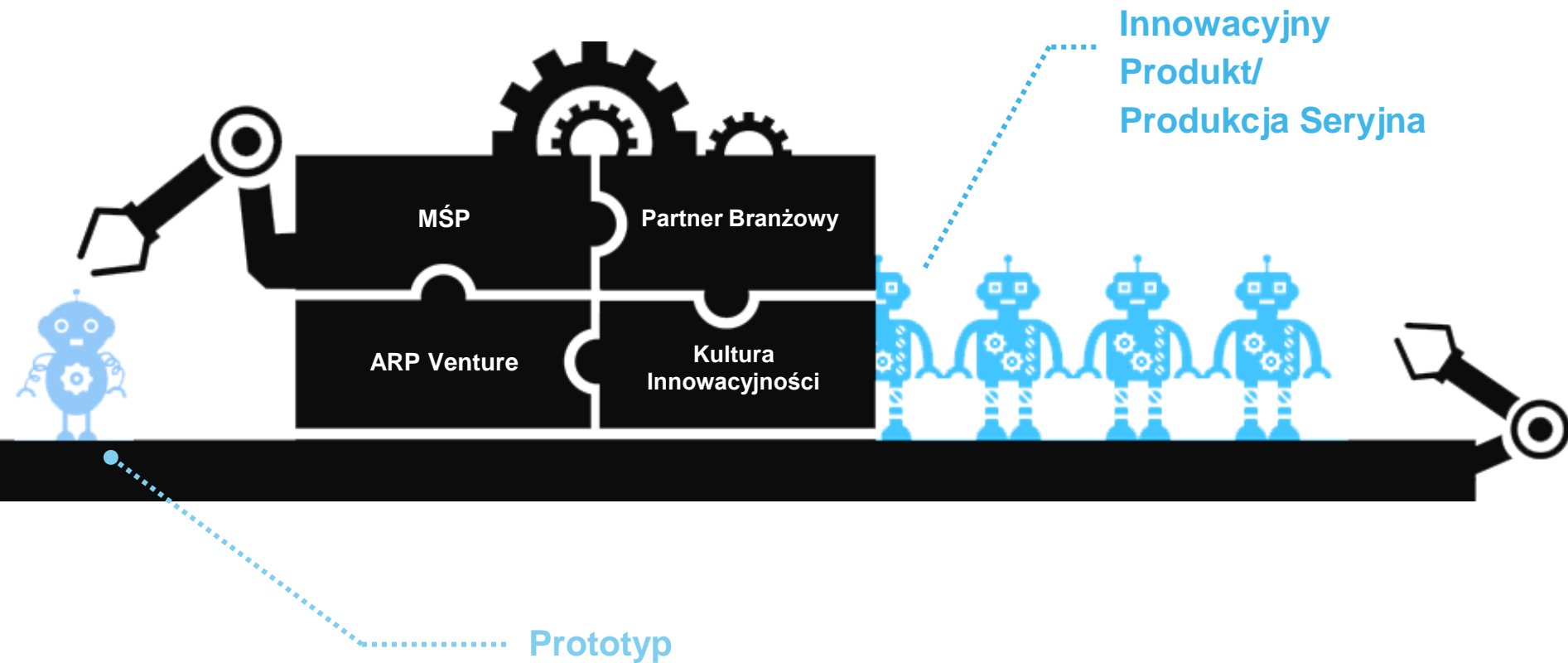


Kim jesteśmy?

ARP Venture to spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, która została powołana w związku z wdrażaniem nowej strategii mającej na celu wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i ułatwienie transferu nowych technologii do przemysłu.

ARP Venture działa w obszarze przemysłowym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, inwestując w projekty innowacyjne w fazie rozwoju produkcji seryjnej oraz w fazie ekspansji produktu.

Cel działania spółki



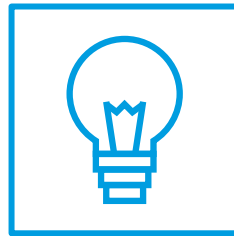
Poszukiwane produkty

Innowacyjny produkt o dużym potencjale rozwoju



Sektor MŚP

naturalny obszar
powstawania innowacyjnych
rozwiązań



Inwestycje typu Venture

efektywne narzędzie
w pozyskiwaniu i wdrażaniu
innowacji do przemysłu



Open Innovation

nowy model
zagospodarowania oraz
komercjalizacji tzw. rezerwy
technologicznej

Poszukiwane produkty

Innowacyjny produkt o dużym potencjale rozwoju



PRODUKCJA

ARP Venture inwestuje we wszystkie sektory i branże gospodarki którym towarzyszy wytwarzanie towarów.



FAZA EKSPANSJI

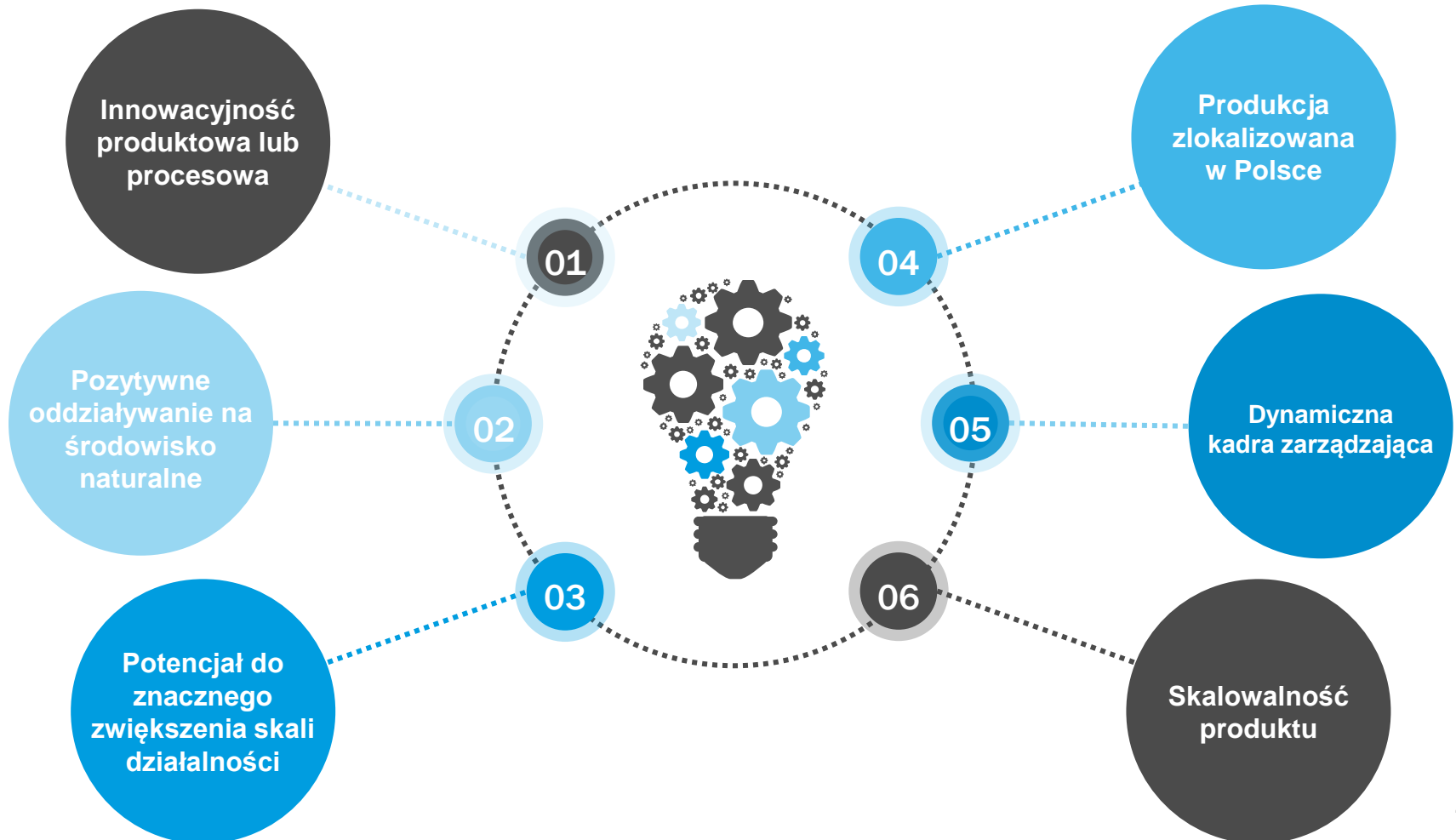
ARP Venture jest inwestorem tzw. drugiej rundy inwestycyjnej, tzn. inwestuje w etap wdrożenia produkcji seryjnej, ekspansji produktu planujących rozwój skali działalności i ekspansję sprzedaży.



STOPA ZWROTU

Od naszych inwestycji oczekujemy ponad przeciętnej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału i wyjścia z inwestycji w okresie 3-5 lat.

Cechy poszukiwanego produktu



Co wyróżnia ARP Venture



SMART MONEY

Dostarczamy wsparcie merytoryczne i operacyjne w trakcie realizacji danego projektu.



PARTNER BRANŻOWY

Oferuje wsparcie merytoryczne i dostęp do infrastruktury, docelowo widziany jako potencjalny przyszły nabywca udziałów/akcji zainwestowanego podmiotu.



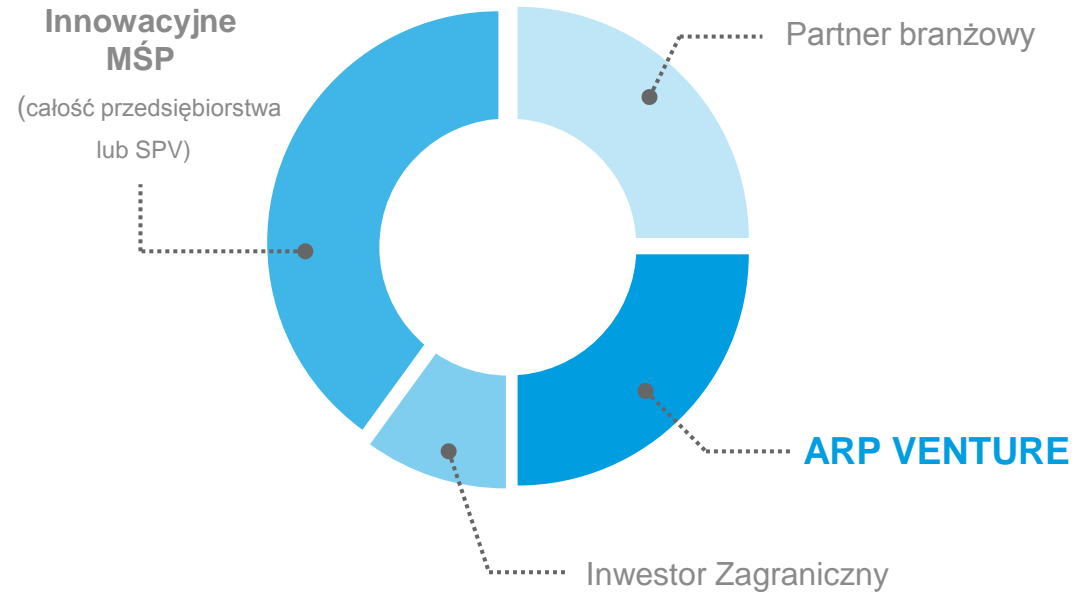
STATUS OBSERWATORA

Zamierzamy budować również relację z podmiotami we wczesnej fazie rozwoju, w które będziemy mogli zainwestować w przyszłości.

Model inwestycyjny

KORZYŚCI

- ▶ Inwestycja w rozwijający się podmiot
- ▶ pozyskanie innowacyjnego produktu
- ▶ dywersyfikacja ryzyka
- ▶ wykorzystanie infrastruktury/
zaplecza eksperckiego



Jak działa ARP Venture

ARP Venture to:

- Inwestycje w formule „smart money”
- 5-15 mln zł obejmując do 30% udziału w spółce*
- Okres inwestycyjny do 5 lat
- Platforma komunikacji przemysł i środowiska innowacyjne
- Inwestycje o profilu produkcyjnym**
- Wdrożenie innowacyjnego produktu do przemysłu
- Zagospodarowanie istniejącej infrastruktury



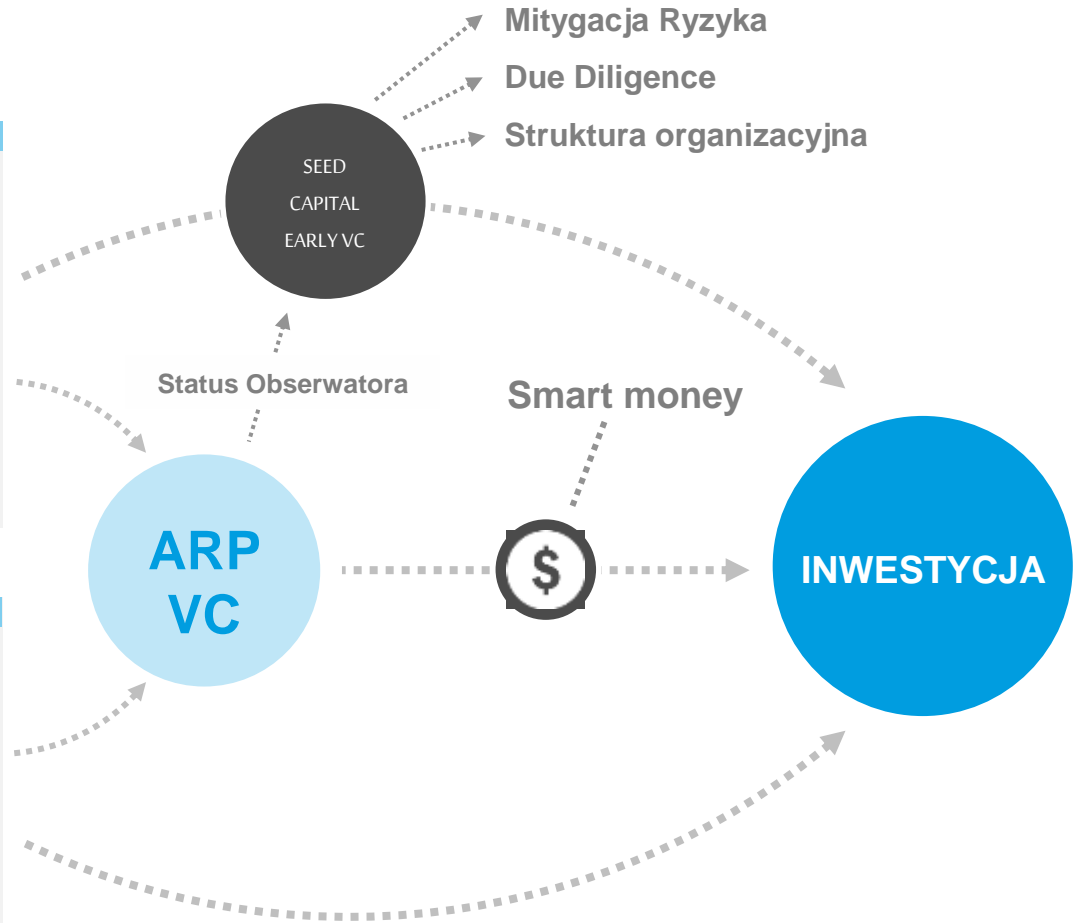
*preferowana wielkość inwestycji i struktura kapitałowo/udziałowa

**lub inne związane bezpośrednio z produkcją

Model inwestowania

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Globalny produkt ✓ Organiczny wzrost ✓ Brand 	<p>SMART GRID</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Brak dostępu do rynku i infrastruktury ✗ Brak kapitału ✗ Brak strukt. organizacyjnej
--	--------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zaplecze produkcyjne ✓ Klienci ✓ Infrastruktura 	<p>ZARZĄDCA SIECI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Brak globalnego produktu ✗ Potrzeba innowacji ✗ Przewaga konkurencyjna
---	------------------------------	--





Zapraszamy do dyskusji z ekspertami ARP

**CZAS NA ROZMOWY
KULUAROWE I OBIAD**

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ARP VENTURE Sp. z o.o.



ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa



tel. (+48 22) 695 36 00



www.arp.pl
www.arpventure.pl