

## РОЗ'ЯСНЕННЯ

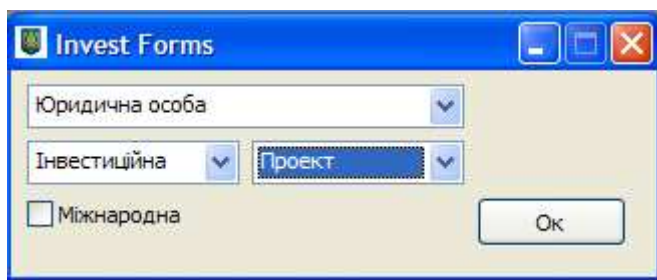
### із заповнення форм заяв власника інформації про введення до бази даних інформації про інвестиційні проекти

1. При заповненні заяв власника інформації про введення до бази даних інформації про інвестиційні проекти відповідальність за інформацію про проект несе ініціатор проекту, що подав її для розміщення на <http://exchange.in.gov.ua>. Державне агентство України з інвестицій та інновацій може контактувати з представником ініціатора проекту для отримання більш повної інформації.

Для більш ефективного сприяння реалізації проектів, рекомендується надсилати разом з заповненими формами презентаційні матеріали щодо проектів в електронному вигляді на оптичних носіях та в друкованому у вигляді брошур та буклетів. Після опрацювання ці матеріали пропонуватимуться українським та іноземним інвесторам.

Для того, щоб інформація про проект, який вносить заявник була опублікована на офіційній веб-сторінці та запропонована до розгляду інвесторам необхідно, щоб опис проекту був логічним та мав чітке обґрунтування доцільності та економічної ефективності.

Для того, щоб внести інформацію про проект до бази даних необхідно завантажити с офіційної веб-сторінки бази інвестиційних та інноваційних програм і проектів Держінвестицій (<http://exchange.in.gov.ua>) спеціальну програму. Вона знаходиться у розділі "Власникам інформації" – "Програмне забезпечення".



У цьому вікні треба вибрати «**інвестиційний проект**».

Ініціатором проекту може бути як «фізична особа», так і «юридична особа». Ініціатору треба вибрати відповідний пункт форми (Invest Forms).

2. Якщо ініціатором проекту є фізична особа, то потрібно внести паспортні дані та контактну інформацію за наступною формою:

Дані заявника - фізичної особи

Прізвище      Ім'я      По-батькові

Паспортні дані

Серія      Номер      Дата      Місце видачі

Громадянство      Індивідуальний податковий номер

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса\*

Індекс      Країна      Область      Район      Адреса

Телефони

Мобільний      Робочий      Домашній      Е-mail      Сайт

\* Адреса постійного проживання або місце постійного перебування

Додаткова інформація

Відміна      Далі

Якщо ініціатором проекту є юридична особа, то уповноважений керівником юридичної особи заповнює наступну форму:

**Дані заявника - юридичної особи**

Найменування (скорочене)

Найменування (повне)

Організаційно-правова форма  Інша

Форма власності  Інша

Статутний капітал  Валюта

**КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ**

**Юридична адреса**

Індекс

Країна

Область

Район

Адреса

**Фактична адреса**

Індекс

Країна

Область

Район

Адреса

Юридична та фактична адреси співпадають

**Контакти**

Телефон

Факс

E-mail

Сайт

**Банківські реквізити**

П/р

Банк

МФО

ЕДРПОУ

**Свідоцтво про державну реєстрацію**

Номер Дата Ким зареєстровано

**ВІДПОВІДАЛЬНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

Прізвище  Посада

Ім'я  Моб. тел.

По-батькові  Роб. тел.

E-mail

Прізвище	Ім'я	По-батькові	Посада	Моб. тел.	Роб. тел.	E-mail

**Додаткова інформація**

Уважно внесіть всі дані про юридичну особу згідно пунктів цієї форми. Зверніть увагу, що організаційно-правова форма, форма власності та статутний капітал повинні відповідати установчим документам юридичної особи.

Перевірте чи вірно внесено дані та натисніть кнопку "Далі".

3. Далі потрібно ввести інформацію про інвестиційний проект (назва вікна – «**інвестиційний проект**»).

**Інвестиційний проект**

Назва (повна)

Назва (скорочена)

Статус проекту  Інший

Галузь застосування  Інша

**Місце реалізації**

Індекс

Країна

Область

Район

Адреса

**Період реалізації**

з  9 січня 2009 р.

по  9 січня 2009 р.

Продукт та/або продукція, яка буде отримана за результатами реалізації програми

Ступінь розробки документації  документи неповні

Термін окупності проекту (міс.)

Загальна вартість (тис. грн.)

**Потреба у фінансуванні проекту (тис. грн.)**

За рахунок держбюджету  За рахунок місцевих бюджетів  Приватні інвестиції

Строк, на який планується залучення коштів (міс.)

Забезпечення, що пропонується для гарантування виконання зобов'язань за залученими коштами

Основні ринки збуту

Додаткова інформація про проект (у разі наявності)

Інвестиційний проект — планово-розрахунковий документ, що розробляється суб'єктом інвестиційної діяльності у формі бізнес-плану.

Інвестиційний проект повинен містити:

- резюме (мета проекту, напрями використання інвестицій, відповідність проекту пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки, прогностні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг), потреба в інвестиціях і схема їх повернення, основні показники ефективності проекту, висновки);
- загальну характеристику стану та проблем розвитку суб'єкта інвестиційної діяльності (характеристика суб'єкта, продукції (товарів, послуг), результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг), аналізу конкурентного потенціалу суб'єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності);
- характеристику прогностного стану суб'єкта інвестиційної діяльності (характеристика продукції (товарів, послуг), що плануються до випуску, плани маркетингової та виробничої діяльності, організаційний план, правовий статус);
- план реалізації проекту (введення в дію основних фондів, розвиток інфраструктури, заходи з охорони навколишнього природного середовища, джерела фінансування і виплат за зобов'язаннями суб'єкта, гарантії і схема повернення інвестицій);
- фінансовий план (оцінка фінансової та економічної спроможності проекту);
- інформацію про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків;
- прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту.

До подання заяви власник інформації про інвестиційний проект **повинен мати такий** планово-розрахунковий документ у формі бізнес-плану і за запитом Державного агентства України з інвестицій та інновацій розкрити інформацію за вище вказаними параметрами.

У випадку відмови розкрити інформацію, заява власника інформації про інвестиційний проект може бути відхилена.

Внесіть **повну та скорочену назви проекту** у відповідні поля. Скорочена назва не може бути абстрактною чи надто узагальнюючою.

*Наприклад, повна назва – «Розробка ресурсозберігаючої технології одержання луб'яних волокон з заданими кінцевими фізико-механічними характеристиками»; скорочена назва – «Ресурсозберігаюча технологія одержання луб'яних волокон».*

Вкажіть статус інвестиційного проекту. Для цього оберіть з запропонованого переліку варіант, що відповідає статусу проекту (модернізація існуючого виробництва, новий вид діяльності, розширення)

Оберіть серед запропонованих варіантів галузь економіки, в якій реалізовуватиметься інвестиційний проект.

Внесіть інформацію про місце реалізації інвестиційного проекту (адреса підприємства, або регіон в якому буде впроваджуватися проект).

Вкажіть «термін окупності», вказаний у бізнес-плані проекту або отриманий шляхом підрахунків методами наведеними нижче

Рекомендований метод визначення терміну окупності інвестицій (PP).

Під терміном окупності розуміється термін, протягом якого інвестор може відшкодувати початкові затрати, забезпечивши при цьому бажаний рівень доходності.

Цей метод – один із досить простих та доступних в користуванні широко розповсюджений в практиці аналізу ефективності інвестицій. Він дає можливість отримати додаткову інформацію про проект та визначити той термін, за який кумулятивна сума грошових чистих надходжень дорівнюватиме сумі інвестицій. Загальна формула для розрахунку PP має такий вигляд:

$$PP = \frac{I}{CF_t^{(s)}}$$

де PP – термін окупності (років); I – обсяг інвестицій по проекту;  $CF_t^{(s)}$  – річна сума грошових надходжень від реалізації інвестиційного проекту.

Індекс (s) при знаменникові  $CF_t$  свідчить про можливість двоякого підходу до визначення величини  $CF_t$ . **Перший підхід** можливий у випадку рівномірних однакових по величині щорічних грошових надходжень. Тоді обсяг інвестування ділиться на величину річних надходжень. **Другий підхід** має місце, коли грошові надходження від проекту суттєво відрізняються по роках. В такому разі PP розраховується прямим підрахунком років, протягом яких інвестиція буде відшкодована кумулятивним доходом (наростаючим підсумком). Дуже часто при розрахунку PP враховується дробова частина року, що робить його більш точним.

Однією з важливіших характеристик проекту є його загальна вартість.

Під «загальною вартістю проекту» розуміється **сума інвестицій у грошовому виразі, необхідних для досягненні мети проекту.**

Користуйтеся визначенням інвестицій, яке міститься у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Інвестиція – господарська операція, що передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Зверніть увагу на розподілення вартості проекту між державними та недержавними інвестиціями. Для реалізації проекту за кошти державного бюджету **необхідне обґрунтування, чому зазначений проект має реалізовуватись за кошти державного бюджету.**

Загальна вартість проекту повинна обов'язково включати всі джерела фінансування, вказані к заявці:

$$A = B + M + P,$$

де **A** – загальна вартість (тис. грн.);

**B** – потреба у фінансуванні за рахунок державного бюджету;

**M** – потреба у фінансуванні за рахунок місцевих бюджетів;

**P** – **приватні інвестиції** за рахунок як власних, так і залучених коштів (позик, кредитів тощо).

**«Строк, на який планується залучення коштів (міс.)»** - це строк у місяцях, протягом якого планується здійснити інвестиції та досягнути мети проекту.

Чітко вкажіть у позиції **«продукт та/або продукція, яка буде отримана в результаті реалізації програми»**, що саме буде отримано після реалізації проекту (повна назва продукту або технології).

Обов'язково зазначте **«ступінь розробки документації»** данного інвестиційного проекту (ескізний проект, робоча документація, робочий проект, техніко-економічний розрахунок, бізнес-план).

Розділ **«гарантування зобов'язань за залученими коштами»** заповнюється тільки у випадку, якщо інвестиційний проект передбачається реалізувати за рахунок позикових коштів. **Гарантія** - зобов'язання гаранта (банку, іншої фінансової установи, страхової організації) поручитися за виплату боргу за отриманим кредитом або іншою заборгованістю, яка може виникнути в результаті виконання послуг чи боргових зобов'язань, якщо боржник не в змозі виконати своє зобов'язання. Вкажіть, чи є гарантія (лист або договір) у випадку залучення кредиту для реалізації інвестиційного проекту.

Зазначаючи **«основні ринки збуту»** отриманої продукції, вкажіть країни, в яких планується реалізація продукції та галузі економіки, в яких вона буде застосовуватися.

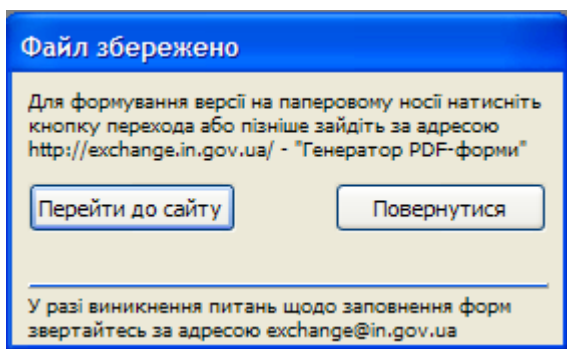
Додатково повідомте про переваги зазначеного проекту у порівнянні з вже існуючими аналогами або зазначте, що дана технологія чи продукт буде розроблена або вироблена вперше. Якщо продукція експортоорієнтована або імпортозаміщуюча, обов'язково вкажіть це.

Перевірте правильність заповнення форми та натисніть **"Далі"**.

5. Якщо необхідно, то можна редагувати дані про заявника та інвестиційний проект, якщо ні - натисніть кнопку **"Сформувати форму"** та збережіть файл з даними на робочому столі.



6. Після цього натисніть кнопку "**Перейти до сайту**", що з'явиться на екрані та завантажте форму на сайт для генерування документу для роздрукування.



Документ генерується у форматі PDF і для того щоб роздрукувати його потрібно щоб на комп'ютері було встановлено програму для перегляду цього типу файлів. Якщо у вас не встановлено програму для перегляду, то рекомендуємо встановити безкоштовну програму Foxit Reader. Для цього необхідно завантажити її з сайту Foxit (близько 3-х мегабайт) [http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader\\_2/down\\_reader.htm](http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader_2/down_reader.htm)

7. Роздруковані форми з підписом керівника та печаткою підприємства надішліть на адресу Держінвестицій.

01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 11

Після того, як вашу форму з оригіналом печатки та підпису буде отримано, інформацію про проект буде розміщено в базі даних.