

FONDŲ FONDO „GYNYBOS INVESTICIJŲ FONDAS (GIF)“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fondų fondo „Gynybos investicijų fondas (GIF)“ (toliau – Fondas) finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Sąlygos) nustato Fondo tikslus, uždavinius ir rodiklius, skatinamosios finansinės priemonės „MILinvest“ (toliau – Finansinė priemonė) įgyvendinimo būdus ir sąlygas, Finansinės priemonės įgyvendinimo teritoriją.

2. Sąlygos parengtos ir galimo Fondo valdytojo pateikta investavimo strategija arba verslo planą, arba kitą lygiavertį dokumentą (toliau – Investavimo strategija) bus vertinama atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą;

2.2. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymą;

2.3. Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. X-743 „Dėl krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo“;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“;

2.5. Skatinamųjų finansinių priemonių, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės);

2.6. Ateities ekonomikos DNR planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 28;

2.7. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro veiklos sričių 2020–2022 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro veiklos sričių 2020–2022 m. strateginį veiklos plano patvirtinimo“;

2.8. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės plėtros 2018–2026 metais gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 6 d.;

2.9. 2007 m. Europos gynybos agentūros gynybos ministrų tarybos patvirtintas kolektyvines šalių investavimo gaires, kuriose siūloma gynybos sektoriaus tyrimams ir technologijų kūrimui skirti 2% nuo viso šalies gynybos biudžeto;

2.10. Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio gynybos pramonės sektoriuje išankstinį vertinimą, kuriems pritarta Nacionalinių plėtros įstaigų skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo atlikimo ir priežiūros darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-112 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2020 m. vasario 27 d. posėdžio protokolu Nr. 4 (toliau – Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio gynybos pramonės sektoriuje išankstinis vertinimas).

3. Sąlygose nurodomos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sąlygų 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Fondo tikslas – skatinti eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą gynybos ir saugumo srityje Lietuvoje.

5. Fondo uždavinys – prisiimant pirminę riziką, suteikti valstybės pagalbą investuojant į besikuriančias ir perspektyvias aukštųjų technologijų labai mažas, mažas ir vidutines įmones gynybos ir saugumo srityje.

II SKYRIUS FONDO IR FINANSINĖS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO BŪDAI BEI SĄLYGOS

6. Fondui numatoma skirti iki 15 000 000 eurų (penkiolikos milijonų eurų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Fondo valdytojui ir Finansinės priemonės finansų tarpininkui mokamus valdymo mokesčius ir (ar) valdymo išlaidas) 10 (dešimties) metų laikotarpiui su galimybe šį laikotarpį pratęsti.

7. Iš Fondo finansuojama Finansinė priemonė turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio gynybos pramonės sektoriuje išankstinio vertinimo rezultatus.

8. Fondo finansuojamos veiklos:

8.1. komandų formavimas ir palaikymas, komandų kuriamo verslo modelio veikimo rinkoje tikrinimas, įgyvendinimas (iki-akceleracinė pakopa arba I pakopa);

8.2. akceleravimo veiklos ir pirminės rizikos kapitalo investicijos, produkto kūrimas ir plėtra (akceleratoriaus pakopa arba II pakopa);

8.3. rizikos kapitalo investicijos, produkto komercializavimas (rizikos kapitalo fondas arba III pakopa).

9. Finansinei priemonei (visoms trimis pakopoms) įgyvendinti Fondo valdytojas konkurso būdu atrinks vieną finansų tarpininką (toliau – finansų tarpininkas).

10. Įgyvendinant Finansinę priemonę, Krašto apsaugos ministerija suteiks galimybę Fondo valdytojui ir (ar) Fondo valdytojo atrinktą finansų tarpininkui gauti Krašto apsaugos ministerijos personalo pagal kompetenciją konsultacijas ar padės organizuoti Lietuvos kariuomenės atstovų, kitų pagal kompetenciją reikiamų asmenų konsultacijas, vertinimus ir išvadas šiais Investavimo strategijos įgyvendinimo etapais:

10.1. vykdant finansų tarpininko atranką, kaip nustatyta Taisyklių V skyriuje, t. y. Fondo valdytojui rengiant finansų tarpininko atrankos sąlygų sąvado dokumentus, vertinant atrankoje dalyvaujančius potencialius finansų tarpininkus;

10.2. įgyvendinant Finansinę priemonę, kaip bus numatyta Investavimo strategijoje, t. y. atrenkant I pakopos komandas, mentorius, vertinant idėjas, kuriamus produktus, tikrinant produkto ir verslo modelio gyvybingumą; II ir III pakopos komandoms (įmonėms) kuriant ir išbandant produktus;

10.3. išbandant Lietuvos kariuomenėje produktus (prototipus), sukurtus įgyvendinant Finansinę priemonę.

11. Pagal Finansinę priemonę finansuojami Lietuvos Respublikoje įsteigti subjektai, kurie teikia arba teiks naudą Lietuvai ne mažiau kaip 1 metus po investicijos arba iki investicijos pardavimo ar nurašymo ir kurių vykdoma (planuojama vykdyti) veikla atitinka Sąlygų 12 p. Užsienio valstybėje įsteigti subjektai, kurie teikia arba teiks naudą Lietuvai ne mažiau kaip 1 metus po investicijos arba iki investicijos pardavimo ar nurašymo ir kurių vykdoma (planuojama vykdyti) veikla atitinka Sąlygų 12 p., pagal Finansinę priemonę gali būti finansuojami III pakopos metu. Nauda Lietuvai vertinama pagal Sąlygų priedo 4 vertinimo kriterijų.

12. Pagal Finansinę priemonę investuojama į labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, kuriančių (gaminančių ar teikiančių) gynybos ir (ar) dvigubos paskirties produktus (paslaugas), akcinių ir (arba) kvazinuosavą kapitalą visose įmonių stadijose (įskaitant prieš-parengiamąją (angl. *pre-seed*), kai minimalus gyvybingas produktas (angl. *minimum viable product*) dar nėra sukurtas, bet yra tikslas jį sukurti). Kuriami inovatyvūs produktai turi pasižymėti eksporto potencialu ir atitikti Europos gynybos agentūros pajėgumų vystymo planus, skelbiamus interneto svetainėje www.eda.europa.eu, ir NATO gynybos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2020-2040 m. prioritetus, skelbiamus interneto svetainėje www.nato.int.

13. Pagal Finansinę priemonę netinkamomis investicijomis investavimo metu bus laikomos investicijos:

13.1. į juridinius asmenis, kurių veikla prieštarauja Lietuvos, Europos Sąjungos ir (ar) NATO gynybos ir saugumo interesams. Planuojamos investicijos atitinkimą šiam kriterijui patvirtins Krašto apsaugos ministerija;

13.2. į juridinius asmenis, kurių dalyviai, turintys ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, juridinio asmens vadovas, juridinio asmens valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris arba apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovas ar kitas juridinio asmens apskaitą tvarkantis asmuo (toliau – su juridiniu asmeniu susiję asmenys) neatitinka šių kriterijų:

13.2.1. nėra teisti arba teistumas už nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai yra išnykęs ar panaikintas;

13.2.2. nėra duomenų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo ir (ar) su juridiniu asmeniu susiję asmenys yra susiję su teroristinės veiklos finansavimu;

13.2.3. nėra duomenų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo ir (ar) su juridiniu asmeniu susiję asmenys dėl Lietuvos Respublikai priešiško interesų yra bendradarbiavę ar bendradarbiauja arba palaiko ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ir (ar) saugumo tarnyba arba su asmenimis, bendradarbiaujančiais ar palaikančiais ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ir (ar) saugumo tarnyba;

13.2.4. nėra duomenų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo ir (ar) su juridiniu asmeniu susiję asmenys atliko veiksmus, kurie prieštarauja tarptautinėms sankcijoms, įgyvendinamoms Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą;

13.3. į juridinį asmenį, kuris per paskutinius 3 metus buvo išgaliojusių kompetentingų institucijų teisės aktu pripažintas pažeidusiu Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymą.

14. Fondo veikla, įgyvendinant Finansinę priemonę, Finansinės priemonės įgyvendinimo laikotarpiu turi siekti šių rodiklių:

14.1. įmonių, pasinaudojusių Finansine priemone, skaičius – ne mažiau kaip 20;

14.2. pritrauktų privačių investicijų suma, Fondui finansuojant Sąlygų 8.3 punkte nurodytą veiklą (rizikos kapitalo fondas arba III pakopa) – ne mažiau kaip 10 proc. nuo šiai veiklai finansuoti numatomos sumos.

15. Pasibaigus Fondo veiklai, Krašto apsaugos ministerija atliks įgyvendintų Finansinių priemonių poveikio kiekybinį ir kokybinį vertinimą, atsižvelgdama į Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio gynybos pramonės sektoriuje išankstiniame vertinime nurodytus kriterijus.

III SKYRIUS REIKALAVIMAI INVESTAVIMO STRATEGIJAI

16. Galimas Fondo valdytojas yra nacionalinė plėtros įstaiga – UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“.

17. Investavimo strategija vertinama vadovaujantis Sąlygomis, Taisyklėmis ir kitais taikytiniais Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, įskaitant teisės aktus reglamentuojančius valstybės pagalbos teikimą, pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu sričių teisės aktus, bei atsižvelgiant į krašto apsaugos sistemos prioritetus.

18. Investavimo strategija bus vertinama pagal Sąlygų priede nurodytus vertinimo kriterijus.

19. Galimas Fondo valdytojas teikia kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą Investavimo strategiją kartu su Sąlygų 20 punkte nurodytais priedais (jų skaitmeninėmis kopijomis) per 2 kalendorinius mėnesius nuo Sąlygų išsiuntimo galimam Fondo valdytojui dienos elektroniniu paštu kam@kam.lt Krašto apsaugos ministerijai. Už dokumentų pristatymą laiku atsako galimas Fondo valdytojas. Praleidus nustatytą terminą, sprendimą dėl Investavimo strategijos priėmimo,

atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir galimybę atlikti jos vertinimą, priima Krašto apsaugos ministerija.

20. Kartu su Investavimo strategija galimas Fondo valdytojas turi pateikti šiuos dokumentus:

20.1. valdymo išlaidų ir (arba) valdymo mokesčio planuojamą biudžetą;

20.2. galimo Fondo valdytojo patvirtintas laikinai laisvų lėšų investavimo taisyklės, atitinkančias patikimo finansų valdymo principus;

20.3. Fondo lėšų apskaitos politiką nustatančius dokumentus.

21. Investavimo strategijoje turi būti pateikta ši informacija:

21.1. Fondo strateginiai tikslai ir uždaviniai, susiję su Finansinės priemonės įgyvendinimu;

21.2. Fondo atitikimas skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo rezultatams;

21.3. Fondo valdymo struktūra;

21.4. planuojama įgyvendinti Finansinė priemonė, jos įgyvendinimo terminai ir pagrindinės sąlygos;

21.5. Fondo finansinių srautų prognozė;

21.6. planuojamų pasiekti rodiklių reikšmės;

21.7. galimos rizikos ir jų valdymo priemonės;

21.8. Fondo veiklų viešinimo planas.

22. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

IV SKYRIUS

INVESTAVIMO STRATEGIJOS VERTINIMAS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

23. Vertindama galimo Fondo valdytojo pateiktus dokumentus, Krašto apsaugos ministerija gali prašyti paaiškinti (patikslinti) juos. Krašto apsaugos ministerijai raštu pateikus galimam Fondo valdytojui prašymą patikslinti pateiktus dokumentus, galimam Fondo valdytojui turi pateikti juos iki Krašto apsaugos ministerijos rašte nustatyto termino.

24. Krašto apsaugos ministerijai įvertinus gautus paaiškinimus (patikslinimus), nustatoma, ar Investavimo strategija atitinka visus Sąlygose nustatytus reikalavimus.

25. Krašto apsaugos ministerija, atlikusi vertinimą, parengia vertinimo ataskaitą, užpildydama Sąlygų priedą, ir teikia ją svarstyti krašto apsaugos ministro įsakymu sudarytai komisijai, o komisija teikia krašto apsaugos ministrui rekomendaciją pasirašyti finansavimo sutartį arba jos nepasirašyti arba teikia pastabas ir pasiūlymus dėl atlikto Investavimo strategijos vertinimo.

26. Krašto apsaugos ministrui priėmus sprendimą pasirašyti finansavimo sutartį su galimu Fondo valdytoju pasirašoma finansavimo sutartis Sąlygų 25 punkte nustatyta tvarka. Jei Investavimo strategija netenkina Sąlygose nustatytų reikalavimų, su galimu Fondo valdytoju finansavimo sutartis nesudaroma.

27. Finansavimo sutartis turi atitikti Taisyklių III skyriuje nustatytus reikalavimus. Krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nustatytus reikalavimus, parengia finansavimo sutarties projektą ir jį teikia kitai finansavimo sutarties šaliai derinti, kaip nustatyta Taisyklių 10 punkte.

28. Investavimo strategijos įgyvendinimo priežiūrai atlikti bus sudaromas priežiūros komitetas, vadovaujantis Taisyklių IV skyriuje nustatytais reikalavimais. Priežiūros komiteto sudėtį tvirtina krašto apsaugos ministras, vadovaudamasis Taisyklių 15 punktu.

29. Valstybės institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja Fondo, finansų tarpininko veiklą.

Fondų fondo „Gynybos investicijų fondas (GIF)“
finansavimo sąlygų aprašo
priedas

INVESTAVIMO STRATEGIJOS VERTINIMO ATASKAITA

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus paaiškinimai	Vertinimas	
		Taip / Ne / Netaikoma / Taip, su išlyga	Komentarai
1. Investavimo strategija, verslo planas arba lygiavertis dokumentas (toliau kartu – Investavimo strategija) atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas	Investavimo strategijoje nurodyta, kad prisidedama prie Ateities ekonomikos DNR plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 28, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro veiklos sričių 2020-2022 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro veiklos sričių 2020-2022 m. strateginį veiklos plano patvirtinimo“, Krašto apsaugos sistemos plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. X-743 „Dėl krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo“, bei Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės plėtros 2018–2026 metais gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 6 d. įgyvendinimo.		
2. Investavimo strategija (skatinamoji finansinė priemonė (toliau – finansinė priemonė) atitinka skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo rezultatus	Investavimo strategijoje nurodyta, kad fondų fondo valdytojo planuojama įgyvendinti finansinė priemonė atitinka skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo rezultatus, pavyzdžiui: 1) finansinė priemonė bus įgyvendinama pagal atlikus skatinamojo finansavimo poreikio vertinimą nustatytą rinkos trūkumą ar investavimo poreikį;		

	<p>2) finansinei priemonei skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos neviršija skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo metu nustatytų apimčių;</p> <p>3) finansinis (-iai) produktas (-ai) atitinka skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo metu nustatytą produktą (-us);</p> <p>4) numatoma finansuoti skatinamojo finansavimo poreikio vertinimo metu nustatytus galutinius naudos gavėjus.</p>		
3. Valdant fondų fondą siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių	Investavimo strategijoje nurodyta, kad fondų fondo valdytojas sudarys sąlygas pasiekti suplanuotus rodiklius.		
4. Finansinių priemonių įgyvendinimo teritorija	<p>Investavimo strategijoje nurodyta, kad finansinės priemonės įgyvendinimas turi teikti naudą Lietuvos Respublikai. Tiesioginė nauda Lietuvai finansuojant finansinių priemonių galutinius naudos gavėjus pasireiškia tada, kai finansinių priemonių galutiniai naudos gavėjai prisideda prie, pavyzdžiui:</p> <p>a) darbo vietų Lietuvoje kūrimo ar</p> <p>b) Lietuvoje pagamintų prekių gamybos ir teikiamų paslaugų kūrimo ir (arba) jų eksporto didinimo; ar</p> <p>c) mokesčių, įmokų („Sodros“ įmokų), rinkliavų ir pan. mokėjimo Lietuvoje (nuo vykdomos veiklos).</p>		
5. Fondų fondo valdytojas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai valdyti fondų fondą	Investavimo strategijoje nurodyta, kad fondų fondo valdytojas turi apskaitos sistemą, pagal kurios duomenis gali laiku teikti tikslią, išsamią ir patikimą informaciją.		
6. Fondų fondo valdytojas užtikrins efektyvų fondų fondui skirtų lėšų panaudojimą	<p>Investavimo strategijoje nurodyta, kad fondų fondo valdymo išlaidos ir (arba) valdymo mokesčiai atitinka Skatinamųjų finansinių priemonių, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo“, 26 punkte nustatytus ribojimus.</p> <p>Investavimo strategijoje pateikta laikinai laisvų lėšų investavimo strategija.</p>		

	Investavimo strategijoje pagrįsta, kad joje suplanuotos veiklos bus įgyvendintos per nustatytą laikotarpį.		
--	--	--	--

Pastabos:

Pagal poreikį gali būti įrašomi papildomi pastebėjimai ir siūlymai, išvada dėl finansavimo sutarties pasirašymo (nepasirašymo).

(Vertinimą atlikusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)