

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД НАНОТЕХНОЛОГИЙ

ПРИГЛАШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» («РОСНАНО») и АО «Kazyna Capital Management» («КСМ») планируют создать Российско-Казахстанский венчурный фонд нанотехнологий («РКВФН» или «Фонд») с целью инвестирования в компании, осуществляющие свою деятельность в сфере нанотехнологий. РОСНАНО и КСМ находятся в поиске управляющей компании, имеющей опыт, достижения и кадровые ресурсы, необходимые для управления Фондом.

Первоначальное закрытие Фонда предполагается осуществить на сумму 51 млн. долларов США, из которых 50 млн. долларов США будет предоставлено совместно РОСНАНО и КСМ в равных долях, а 1 млн. долларов США – выбранной управляющей компанией. Последующие закрытия будут осуществляться до достижения Фондом суммы капитализации не менее 100 млн. долларов США. Управляющая компания организует привлечение дополнительных 49 млн. долларов США.

Фонд будет учрежден как Партнерство с ограниченной ответственностью или в другой соответствующей юридической форме и в юрисдикции, предложенной управляющей компанией и приемлемой для РОСНАНО и КСМ. Структура Фонда будет включать закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций ("ЗПИФ ВИ"), зарегистрированный в России для осуществления обязательств РОСНАНО. Выбранная управляющая компания будет ответственна за создание Фонда, который, как предполагается, начнет свою деятельность в четвертом квартале 2010 года.

Инвестиционная политика Фонда будет окончательно утверждена после того, как будет выбрана управляющая компания. Тем не менее, предусматривается, что инвестиционная политика Фонда будет в целом соответствовать следующим критериям:

1. Фонд будет инвестировать в акции и/или приобретать доли участия в акционерном/уставном капитале казахстанских или российских коммерческих компаний;

- инвестиции в портфельные компании Фонда будут использоваться для финансирования инвестиционных проектов и/или программ портфельных компаний Фонда для создания и модернизации производства;
- все проектные компании должны быть зарегистрированы и осуществлять свою основную деятельность на территории Республики Казахстан и/или Российской Федерации;
- инвестиции в проектные компании, зарегистрированные в Республике Казахстан и/или осуществляющие свою деятельность на территории Республики Казахстан, должны составить не менее 50% от текущего размера капитализации Фонда;
- инвестиции в проектные компании, зарегистрированные в Российской Федерации и/или осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, должны составить не менее 50% от текущего размера капитализации Фонда;

- страновые инвестиционные ограничения могут быть изменены на основании одобрения Квалифицированным большинством голосов представителей Консультативного комитета Фонда;
- инвестиции в одну проектную компанию составят не более 15% от текущей капитализации Фонда;
- инвестиции в одну отрасль (подотрасль) экономики не должны превышать 25% от текущего размера капитализации Фонда; любое решение об инвестировании в объеме, превышающем вышеуказанные страновые ограничения, должно получить поддержку Квалифицированного большинства Консультативного комитета Фонда.

2. Фонд не будет инвестировать в отрасли (подотрасли), связанные с производством оружия, табака, алкогольной продукции, азартных игр, сырьевые сектора экономики Республики Казахстан (в части разведки и добычи полезных ископаемых, но исключая проекты, связанные с углублением переработки сырья и материалов и выпуском высокотехнологичной продукции).

3. Фонд, в случае необходимости, может принимать к финансированию проекты, предусматривающие проведение отдельных этапов НИОКР в ходе подготовки промышленного производства.

4. В качестве проектных (портфельных) компаний Фонда будут рассматриваться компании, планирующие и/или реализующие проекты в основном, но не исключительно, на базе существующих промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и других подразделений Российской Академии Наук и Национальной Академии Наук Республики Казахстан, технопарков, наукоградов, технико-внедренческих зон, высших учебных заведений и филиалов высших учебных заведений.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Компании, заинтересованные в управлении РКВФН, приглашаются для предварительного проведения консультаций и представления выражения заинтересованности, содержащего следующую информацию:

1. Основная информация

- сведения о компании (владение, место и форма регистрации и т.п.);
- основное направление или направления деятельности управляющей компании с указанием процентного отношения от общего объема доходов от управления фондами и от каждого вида деятельности.

2. Опыт в управлении фондами

- опыт управления фондами прямых инвестиций на развивающихся рынках, в частности, в Республике Казахстан и Российской Федерации и/или Центральной и Восточной Европе и странах бывшего Советского Союза («CEEFSU»);

- информация об успешном опыте инвестирования в компании высокотехнологического сектора и/или нанотехнологические компании с указанием отрасли (подотрасли) промышленности, этапа развития, географического месторасположения и суммы капитала под управлением;
- привлеченный такими фондами капитал частных инвесторов с указанием полученных сумм, первоначальных дат выхода на рынок и дат последующего их закрытия; и
- уровень IRR фондов под управлением, используя принципы, рекомендованные Европейской ассоциацией рискованного капитала (EVCA), или другие широко используемые принципы.

3. Метод финансирования компаний в области нанотехнологий

- Пожалуйста, укажите предлагаемый принцип/принципы инвестирования. Кратко изложите методику инвестирования и процедуры мониторинга, а также укажите, каким образом они будут адаптированы и применены для РКВФН.
- Пожалуйста, кратко изложите основные управленческие и административные процедуры, применяемые для ваших существующих инвестиций, а также укажите, как вы планируете использовать эти процедуры при управлении РКВФН.
- Пожалуйста, сообщите, как права РОСНАНО и КСМ будут защищены (права вето, структура и состав комитетов, распределение полномочий и т.д.).
- Пожалуйста, представьте структуру Фонда.

4. Команда

Предполагается, что управляющая команда должна иметь присутствие в г. Алматы, Республика Казахстан, и/или в г. Москве, Российская Федерация. В идеале, команда должна постоянно находиться в г. Алматы и/или в г. Москве и обладать надлежащим опытом и численностью для того, чтобы осуществлять поиск, структурирование, исполнение, управление и мониторинг инвестиций. Кроме того, в команду могут входить временно командированные сотрудники.

Пожалуйста, предоставьте:

- организационную структуру управляющей команды, с указанием по каждой позиции требуемого опыта, а также информации, работает ли сотрудник в настоящее время в вашей компании или нет, и процентного отношения общей продолжительности рабочего времени, отведенного данным сотрудником на работу в Фонде;
- резюме каждого члена управляющей команды, который работает в настоящее время в вашей компании, с указанием, в частности, его опыта работы в странах СЕЕФСУ и по успешно осуществленным инвестициям в компании;
- краткое изложение опыта и знаний, требуемых от каждого члена управляющей команды;

- информацию о ваших подходах и достижениях в обучении и развитии местного персонала и их среднесрочных перспективах;
- информацию о том, как будет развиваться индустрия прямых инвестиций в Казахстане и России с учетом институциональной роли КСМ в Казахстане и РОСНАНО в России, путем структуризации команды, стажировок и прочее.

5. Комиссия за управление и вознаграждения

Предполагается, что управляющая компания будут получать стандартную комиссию за управление (вознаграждение за управление) в размере не более 2% и вознаграждение за успех в размере не более 20% (success fee или carried interest). Тем не менее, вы можете предложить иную структуру вознаграждения. Пожалуйста, представьте:

- предлагаемую комиссию как процент от капитала под управлением;
- ориентировочные расходы на оплату консультационных услуг третьих сторон, которые будут финансироваться отдельно от комиссии за управление;
- предлагаемую величину вознаграждения (success fee или carried interest). Примите к сведению, что управляющая компания получит только 10 % вознаграждения за успех, если обязательства других инвесторов (кроме РОСНАНО и КСМ) не достигнут 49 млн. долларов США в течение двух лет с начала деятельности Фонда. Оставшиеся 10% вознаграждения будут распределены между РОСНАНО и КСМ, пропорционально их обязательствам.

ПРОЦЕСС ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Открытый конкурс планируется провести с **30 марта 2010 года по 30 апреля 2010 года**. Вся соответствующая информация будет доступна на веб-сайтах КСМ и РОСНАНО с 30 марта 2010 года. Объявление результатов конкурса будет осуществлено до 30 июля 2010 года.

Управляющая компания будет выбрана в соответствии со следующими критериями:

- опыт работы по управлению фондами прямых инвестиций на развивающихся рынках стран CEEFSU, желательно Казахстана и России;
- знание местных рынков и методов ведения бизнеса;
- присутствие в Казахстане и/или в России, или обязательство по созданию постоянного офиса управляющей команды в Казахстане и /или России;
- по крайней мере, два члена управляющей команды, обладающие значительным опытом работы на развивающихся рынках, желательно в Республике Казахстан и Российской Федерации, способные посвятить 100% рабочего времени Фонду;
- обязательство инвестировать в Фонд 1 млн. долларов США
- обязательство по организации привлечения дополнительных инвесторов в Фонд на сумму не менее 49 млн. долл. США

Кроме того, управляющая компания должна иметь лицензии/разрешения, необходимые для управления ЗПИФ ВИ или иметь план по получению требуемых лицензий/разрешений.

Фонд подлежит процедурам утверждения со стороны РОСНАНО и КСМ, которые оставляют за собой право на любой стадии до подписания соглашения о намерениях с Управляющей компанией Фонда прекратить работу по выбору управляющей компании.

Компании, заинтересованные в управлении Фондом должны представить информацию в виде презентации Power Point, включающей не более 20 слайдов вместе с приложениями, в соответствии с разделом «Презентационные материалы управляющей компании», и выслать по следующим адресам:

АО «Kazyna Capital Management»

пр. Достык, 291/3А,
050020, Алматы
Республика Казахстан

Вниманию: г-на Алмаса Чукина,
Email: achukin@kcm-kazyna.kz
Тел.: + 7 727 334 14 17

Государственная корпорация «Российская
Корпорация нанотехнологий»

ул. Наметкина 12А,
117420, Москва
Российская Федерация

Вниманию: г-на Диониса Гордина
Email: dionis.gordin@rusnano.com
Тел.: + 7 495 542 44 44

Крайний срок для представления презентационных материалов – 29 марта 2010 года, 18:30 по московскому времени.