

РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ (ИМПАКТ) ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ

ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ»
МОСКВА, 2019



МИРОВОЙ РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ (ИМПАКТ) ИНВЕСТИЦИЙ

2018 г.



502 млрд долл.

оценка рынка
импакт-инвестиций



226 участников GIIIN
инвестировали в
13 300 проектов

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЛИГАЦИИ



137
КОНТРАКТОВ



440
млн долл.

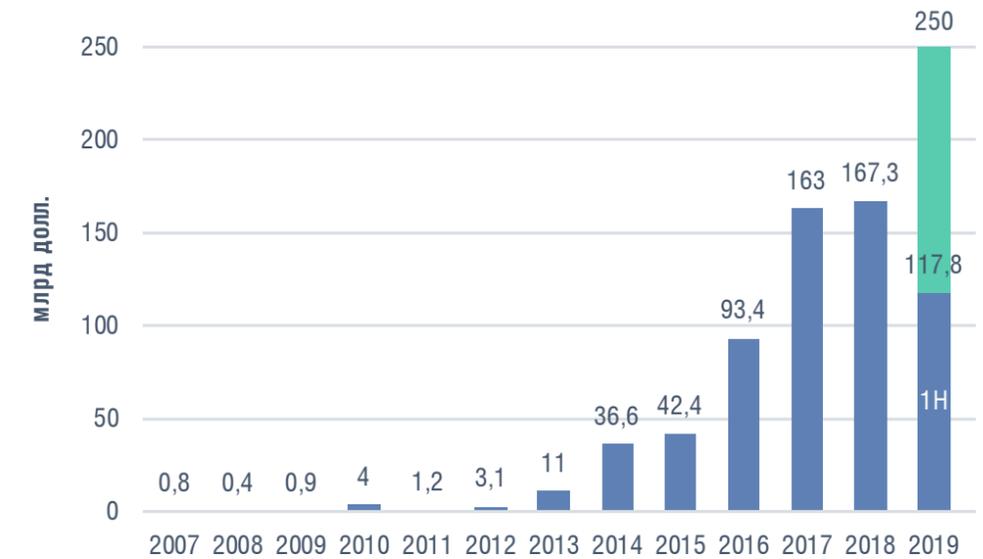
улучшение качества жизни **> 1,7** млн чел.



Импакт-инвестиции могут обеспечивать среднерыночную доходность и даже выше при сопоставимых рисках и наличии социального эффекта

- **S&P 500** - фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США
- **MSCI KLD 400 Social Index** - средневзвешенный индекс рыночной капитализации компаний, которые имеют положительные экологические, социальные и управленческие характеристики (ESG)

Динамика рынка зеленых облигаций



МИРОВОЙ РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ (ИМПАКТ) ИНВЕСТИЦИЙ – ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ



> **192**
млрд долл.

объем сектора
импакт-инвестирования
Великобритании

Разнообразие институтов финансовой поддержки социальных инвестиций:

Оптовый банк Big Society Capital

С 2012 года предоставлено финансирование **1162 социальным предприятиям в размере 2,3 млрд долл.**

Создан по распоряжению Правительства за счет:

- средств неактивных на протяжении 15 лет счетов британских вкладчиков общим объемом 513 млн долл.
- средств четырёх крупнейших британских банков общим объемом 256 млн долл.

Негосударственные институты социального финансирования

Charity Bank

с 2002 года выдано более 370 млн долл.

Посредники, связывающие инвесторов с социальными предпринимателями

120 институтов

В 2014 году введен **налоговый вычет на социальные инвестиции** (Social Investment Tax Relief, SITR)

Индивидуальные инвесторы получают **30% налоговую скидку на инвестиции**, сделанные в социальные предприятия в соответствующем году

С 2014-18 гг. было получено **345 заявок на получение вычета**, из которых 215 (62%) были утверждены

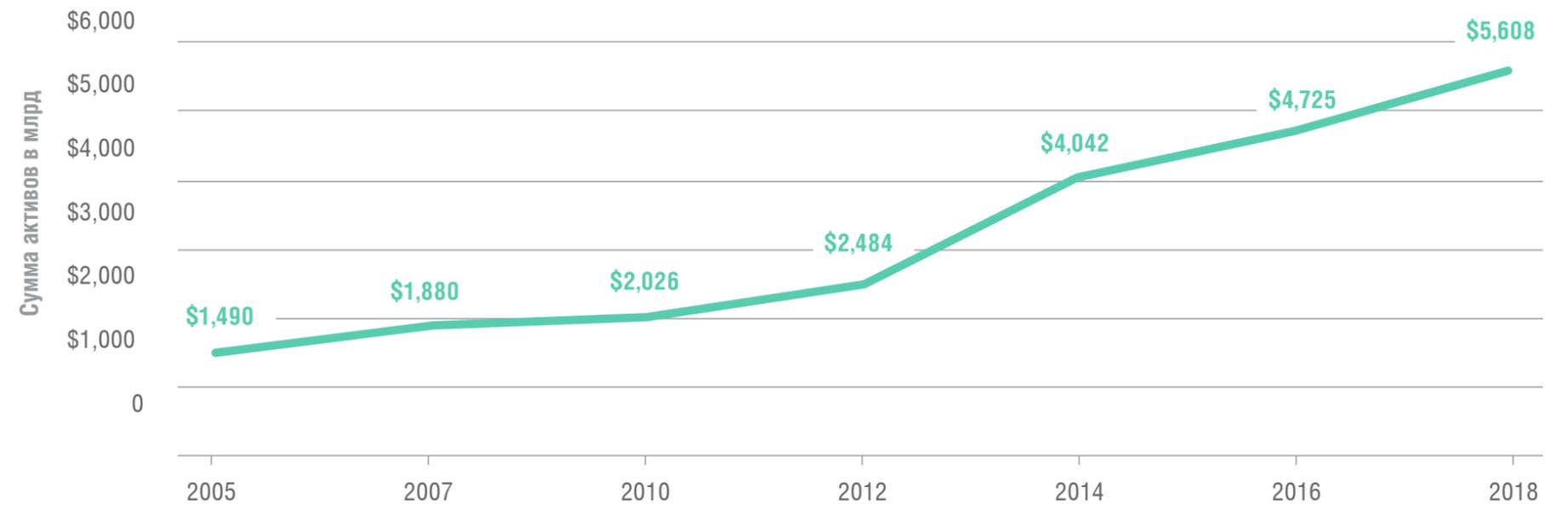
В 2017 г. сумма, которую каждый инвестор может инвестировать в год с правом на получение компенсации составляла **1,5 млн фунтов стерлингов**

МИРОВОЙ РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ (ИМПАКТ) ИНВЕСТИЦИЙ – ОПЫТ США

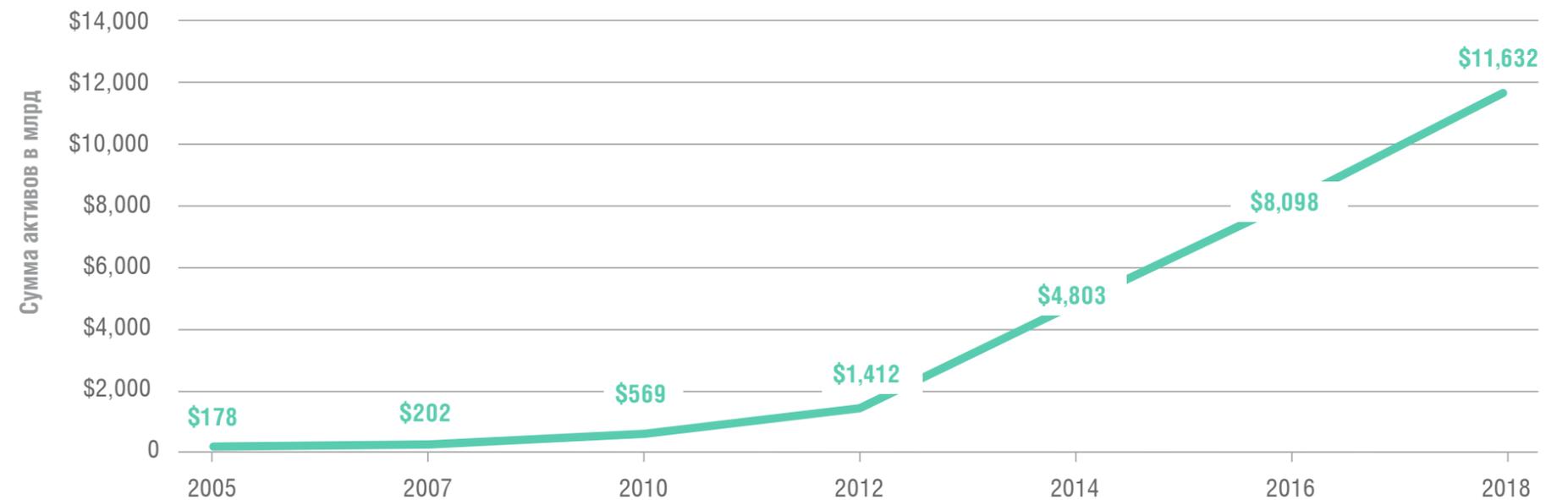
Размер рынка устойчивого и ответственного инвестирования (SRI) в США на начало 2018 г.



Динамика объёма ответственных инвестиций (ESG), находящихся в управлении у финансовых учреждений (банки, инвестиционные тресты и т.д.) в 2005-2018



Динамика объёма ответственных инвестиций (ESG), находящихся в управлении у инвестиционных менеджеров в 2005-2018



ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЮГРЕ» (В ПАРТНЕРСТВЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮГРЫ)



Опрос Фонда
«Наше будущее»
2015 г.

>1000
УЧАСТНИКОВ

Социальным предпринимателям требуются
ДОЛГИЕ И «УМНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ



ХМАО ЮГРА

в 2016 г. запущен пилотный проект при поддержке Правительства Югры по привлечению частных и институциональных инвесторов к финансированию социальных предприятий

РАЗРАБОТАН И РЕАЛИЗУЕТСЯ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА (ДОРОЖНАЯ КАРТА)



определены услуги
под передачу
негосударственным
поставщикам



созданы единые
стандарты и единые
тарифы на все виды
услуг



сформированы
налоговые и
имущественные
льготы



обеспечено участие
представителей власти
на инвестиционных
сессиях для повышения
статуса мероприятия
и его легитимности



подготовлены отраслевые
и муниципальные
Дорожные карты, внедрен
рейтинг Муниципальных
образований по развитию
СП и СОНКО



обеспечена финансовая
поддержка для
социальных
предпринимателей



Усиление сектора социального предпринимательства
становится одним из приоритетов автономного
округа до 2030 года



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ РЕГИОНА

48

видов услуг в социальной сфере со стандартами и утвержденными тарифами переданы на исполнение негосударственным поставщикам

14,2%

бюджетных средств передано негосударственным поставщикам в сферах образования, здравоохранения, социальных услуг, культуры и спорта

1 049

негосударственных организаций включено в единый реестр поставщиков в 2 раза больше показателей 2018 г.

175,4

тысяч человек (каждый десятый житель Югры) воспользовались услугами у негосударственных поставщиков в 3 раза больше показателей 2018 г.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЮГРЕ» К 2019 ГОДУ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

30

устойчивых и надежных социальных инвесторов, которые выразили готовность поддержать социально-предпринимательские проекты

76

проектов прошли первичный отбор из 180 поданных заявок на участие

68

социальных предпринимателей прошли обучение для получения навыков «упаковки» и презентации своих проектов инвесторам

4

проведено инвестиционных сессий

17

состоялось сделок
2 сделки находятся в процессе структурирования

115

создано новых рабочих мест
благополучателями проектов стали **23,7 тысяч** жителей Югры

>100

млн рублей объем структурируемых сделок



ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОДДЕРЖАННОГО В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

ДЕТСКИЙ САД «7 ГНОВОВ» Г. НЕФТЕЮГАНСК (РУКОВОДИТЕЛЬ - ДАРЬЯ МИРОНОВА)



Опыт, полученный в рамках оформления сделок по проекту «7 гномов», помог Правительству Югры скорректировать условия работы по концессионному соглашению в сфере дошкольного образования

В РЕЗУЛЬТАТЕ:



8 КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 10 832 МЛН РУБ.

Заключено к июню 2019 г. между социальными инвесторами и Правительством Югры о создании объектов общего образования (школы)



8 906 ДЕТЕЙ

Были обеспечены места в школах

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ



Популяризировать социальное инвестирование



Запустить программы обучения и акселерации социальных предприятий



Создать площадки (в том числе электронные) для коммуникации социальных инвесторов и предпринимателей



Сформировать сообщество (ассоциацию) социальных инвесторов



Создать нормативно-правовую базу* для рынка социальных инвестиций



Предусмотреть налоговые и имущественные льготы для социальных инвесторов

* с учетом «пакетных решений», разработанных в рамках проекта «Социальные инвестиции в Югре»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Адрес: г. Москва, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 780-96-71

Горячая линия: +7 (800) 333-68-78

Фонд «Наше будущее» – www.nb-fund.ru

«Новый бизнес: социальное предпринимательство» – www.nb-forum.ru