



ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство цифрової
трансформації України

заступник Міністра

Олексій ВІСКУБ

06 лютого 2025 року

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА
державного підприємства
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ»
(код ЄДРПОУ 44304209)
на 2025 рік

м. Київ – 2025

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Національний фонд інвестицій України» (скорочена назва – ДП «Націнвестфонд») є державним унітарним підприємством, що засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України.

Місцезнаходження підприємства – вул. Михайла Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна.

Метою діяльності підприємства є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва, зростання конкурентоспроможності України та провадження господарської діяльності.

Основним видом діяльності підприємства, відповідно до переліку видів економічної діяльності, є - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (КВЕД 64.30), що передбачає діяльність довірчих товариств, траст-фондів, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та інших фінансових посередників.

В межах основного виду економічної діяльності та Статуту підприємства, визначено наступні напрямки діяльності, які здійснює підприємство:

- провадження господарської діяльності з використанням об'єктів, примусово вилучених відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів» та переданих підприємству в господарське відання;
- провадження господарської діяльності, пов'язаної з придбанням у власність активів, ефективним управлінням активами, а також збереженням та збільшенням їх вартості;
- залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів та програм;
- фінансування та реалізація пріоритетних інвестиційних проектів та програм;
- залучення інвестицій;
- ініціювання та підготовка інвестиційних та інших проектів та програм;
- управління об'єктами власності відповідно до закону;
- утворення інвестиційних фондів та проектних компаній, участь в інвестиційних фондах та проектних компаніях;
- управління фондами;
- участь у спільній діяльності;
- участь у соціально значущих проектах та програмах;
- здійснення операцій з фінансовими активами;
- здійснення операцій з цінними паперами;
- надання фінансової допомоги стартапам, у тому числі у сферах оборони, інфраструктури та інформаційних технологій, у формі конвертованої позики.

Відповідно до мети діяльності підприємства, яка визначена Статутом підприємства, підприємство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.

Ціллю підприємства є сприяти створенню умов для залучення стратегічних інвестицій в Україну та реалізації стратегічних програм/проектів держави, здійснювати діяльність у вказаних напрямках без суттєвого відхилення від них (крім випадків, передбачених законодавством).

Фінансові цілі діяльності підприємства

Основною ціллю ДП «Націнвестфонд» є отримання прибутку, ефективне використання державного майна, збільшення показників фінансового результату, підвищення фінансової стійкості та збільшення відрахувань до державного бюджету. ДП «Націнвестфонд» у своїй діяльності використовує тільки державне майно, що закріплено за ним на праві господарського відання.

ДП «Націнвестфонд» діє на принципах госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності та функціонує як самостійний суб'єкт господарювання. ДП «Націнвестфонд» повністю забезпечує покриття витрат своєї господарської діяльності власними коштами, не потребує фінансування з державного бюджету і не використовує для провадження своєї діяльності кредитні кошти.

Джерелом здійснення діяльності підприємства у 2025 році є кошти статутного капіталу ДП «Націнвестфонд» та отриманий купонний дохід, від коштів розміщених в ОВДП, та власні кошти підприємства, а саме прибуток від комерційної діяльності.

У першому півріччі 2025 року ДП «Націнвестфонд» очікується поповнення статутного капіталу в сумі не менш ніж 2 244 000 000 гривень, що становить до 15% від загальної суми кредиторських вимог ДП «Націнвестфонд» за правами вимоги до АТ «МР БАНК», враховуючи інформацію, викладену в листі АТ «МР БАНК».

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Основною ціллю Підприємства є отримання прибутку, ефективне використання державного майна, збільшення показників фінансового результату, підвищення фінансової стійкості та збільшення відрахувань до державного бюджету. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Основними фінансовими цілями Підприємства є:

1. Забезпечення платоспроможності та формування стійкої фінансової бази для підтримання ліквідності з метою досягнення запланованого рівня рентабельності в довгостроковій перспективі.
2. Поступове формування та зростання власного капіталу шляхом залучення інвестицій і забезпечення прибутковості.
3. Отримання фінансового доходу через інвестиції в інструменти фінансового ринку, такі як облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
4. Рациональне використання залучених активів для забезпечення максимальної ефективності роботи підприємства.

Вимірюваність критерії зазначено у таблиці «Цільові показники ДП «Націнвестфонд».

Операційні цілі діяльності Підприємства

1. Реалізація проєктів інвестування для придбання нерухомості та основних засобів з метою створення матеріально-технічної бази підприємства.
2. Формування команди шляхом створення нових робочих місць та залучення кваліфікованих працівників для забезпечення старту операційної діяльності підприємства.
3. Створення умов для досягнення прибутковості через ефективну організацію фінансово-господарської діяльності на початкових етапах роботи підприємства.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

ДП "Націнвестфонд" прагне досягти стійкого розвитку шляхом постійного моніторингу зовнішнього середовища, управління ризиками та інвестування в розвиток людського капіталу, що дозволить забезпечити гнучкість та адаптивність бізнесу до мінливих умов ринку.

Основними нефінансовими цілями Підприємства є:

1. Впровадження системи колективно-договірного регулювання трудових відносин.
2. Оптимізація штатного розпису та підбір персоналу з урахуванням розширення офісних площ.
3. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства шляхом розробки та імплементації Антикорупційної програми на 2025 рік.
4. Мінімізація корупційних ризиків шляхом:
 - систематичного навчання персоналу з питань антикорупції;
 - створення ефективної системи контролю за дотриманням антикорупційного законодавства контрагентами;
 - впровадження механізмів запобігання корупції на всіх рівнях підприємства.
5. Створення ефективної системи внутрішнього контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в усіх сферах діяльності підприємства

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	2024 рік (факт)	2025 рік (план)	2026 рік	2027 рік	2028
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	-	(0,7117)	(0,6666)	(0,5332)	(0,4000)
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат	-	(83,7733)	(70,0000)	(60,0000)	(50,0000)
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	-	126,7121	11,0000	10,0000	9,0000
<i>Інші фінансові показники</i>					
Інші фінансові доходи - відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами (відсотки по облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП))	-	40 186	50 000	52 000	53 000

<i>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</i>					
Податкові, разом, з них:	-	9 598	18 200	18 800	19 100
Податок на прибуток	-	229	500	600	700
ПДВ	-	-	-	-	-
Рентна плата	-	8 100	16 200	16 200	16 200
Інші	-	1 269	1 500	2 000	2 200
Неподаткові, разом, з них:	-	3 038	3 400	4 150	4 300
Частина чистого прибутку/дивіденди	-	2 224	2 300	3 000	3 100
Інші	-	814	1 100	1 150	1 200
<i>Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн</i>					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	-	-	-	-	-
<i>Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн</i>					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)]:					
Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності					

Норма прибутку за видом діяльності (%)					
Дохід, отриманий за видом діяльності					
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності					
Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності					
Фінансовий результат за видом діяльності					
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий фінансовий результат, тис. грн	-	3 382	3 720	4 092	4 501
Створення робочих місць	-	22	30	40	50
Сума інвестицій, спрямованих на придбання основних засобів,		1 481 430	200	200	200
Відсоток виконання інвестиційного плану.	-	100	100	100	100
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Відсоток заповнення вакансій.	-	100	100	100	100
Рівень обізнаності працівників з антикорупційним законодавством	-	100	100	100	100
Врегулювання випадків конфлікту інтересів, %	-	100	100	100	100

Корпоративне управління

ДП «Націнвестфонд» є юридичною особою та у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства цифрової трансформації, іншими нормативно-правовими актами, а також Статутом, який затверджується Уповноваженим органом управління.

Управління Підприємством здійснює Керівник Підприємства – Генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління у порядку визначеному законодавством.

Згідно з Статутом Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління.

Забезпечено управління інформацією з метою удосконалення системи управління.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Дочірні підприємства у ДП «Націнвестфонд» відсутні.

Пріоритети досягнення цілей

З метою оцінювання результатів досягнення цільових показників ефективності ДП «Націнвестфонд» пріоритетними вважаємо наступні показники:

Фінансові цілі:

Пріоритет №1: Коефіцієнт фінансової стійкості – показник, який відображає здатність підприємства покривати свої зобов'язання власними коштами та забезпечувати безперебійну діяльність у довгостроковій перспективі. Іншими словами, це показник того, наскільки підприємство є фінансово здоровим і стійким до зовнішніх потрясінь.

Пріоритет №2: Отримання фінансового доходу від придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за рахунок додаткового придбання нових пакетів ОВДП.

Операційні цілі:

Пріоритет №3: Отримання чистого фінансового прибутку забезпечує фінансову стійкість підприємства та дозволяє йому пережити складні періоди.

Нефінансові цілі:

Пріоритет №4: Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства є стратегічним пріоритетом нашого підприємства. Шляхом впровадження прозорих процедур, систематичного навчання персоналу та ефективної системи внутрішнього контролю ми прагнемо створити середовище, в якому корупція є неприпустимою. Це не лише відповідає вимогам законодавства, але й сприяє підвищенню довіри наших партнерів, інвесторів та клієнтів.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Утворення наглядової ради Підприємства не є обов'язковим відповідно до закону.

В.о. генерального директора



Сергій GERMANOVСЬКИЙ

Усього в цьому документі пронумеровано, прошито,
скріплено підписом

_____ аркушів

В.о.Генерального Директора
ДП «НАЦІНВЕСТФОНД»



С.Г.ГЕІМАНОВСЬКИЙ