

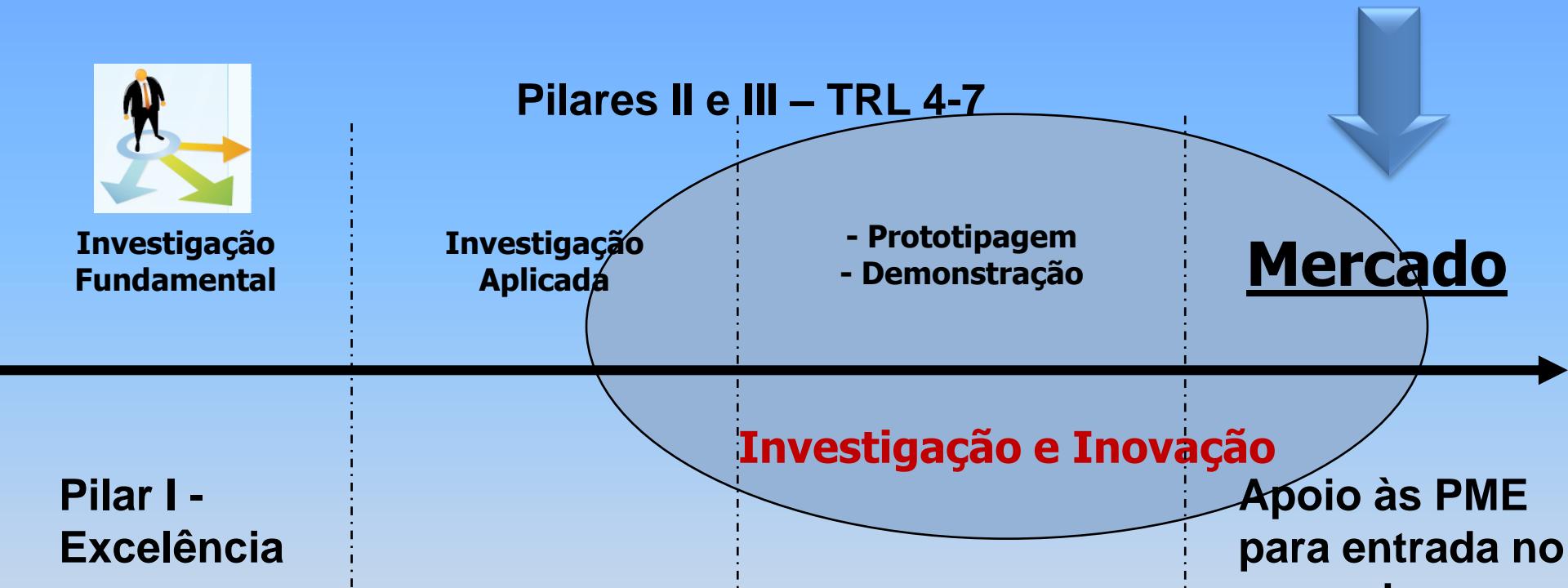
Oportunidades para as PME e Instrumentos Financeiros no Horizonte 2020

Alexandre Marques

National Contact Point

*Legal and Financial Issues, Innovation in SMEs,
Access to Risk Finance and EIT*

Da Investigação Fundamental ao Mercado



Framework Programme 7 [2007 – 2013]

CIP [2007-2013]

Horizon 2020 [2014 – 2020]

Apoio às PME no Horizonte 2020

20% -Desafios Sociais e Liderança Industrial ~ 9.338,91 M €	13% ~6070M€	Projectos em Colaboração
	7% ~2.300 M€	SME Instrument
Pilar Liderança Industrial	~616 M€	Innovation in SMEs
	~2.842 M€	Acesso a Financiamento de Risco (debt e equity facility)
DS e LEIT	250M€	Fast Track to Innovation
Pilar Excelência Científica	Intercâmbio e Mobilidade de investigadores de PME (Ações Marie Curie)	

Tipos de Projectos

Investigação
Fundamental

Investigação
Aplicada

- Prototipagem
- Demonstração

Mercado

**Research & innovation
projects (consórcio)**

**Innovation projects
(consórcio)**

SME instrument

Fast Track to Innovation

Eurostars II

Instrumentos Financeiros

SME Instr. Fase 3

Horizonte 2020 – Fast Track to Innovation

- ***Fast Track to Innovation – 2015***

máximo 5 parceiros

Até 3 M€ por projeto

Bottom-up: todas as áreas da Liderança Industrial
e Desafios Societais

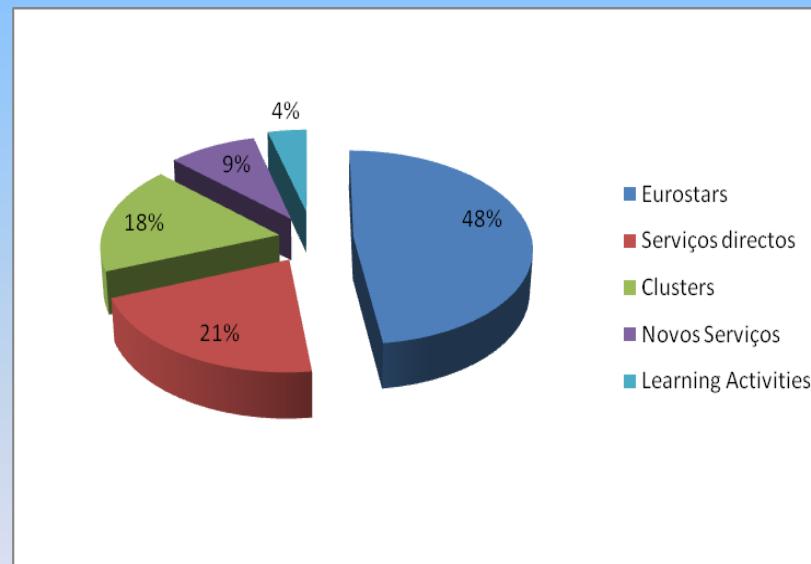
Continuamente aberto

Time to grant até 6 meses

H2020 - Inovação em PME

➤ Call: *Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation*

- Apoio a Clusters
- Apoio a redes de apoio a IPR
- Apoio a redes de apoio a PME
- Apoio a autoridades de gestão de financiamentos para PME
- Apoio a novos serviços de Inovação
- Apoio a atividades de aprendizagem



➤ **Eurostars**: promover a I&DT orientada para o mercado em PME com capacidade de investigação.

SME Instrument

“...projects with a European dimension that lead to radical changes in how business is done. “

Objectivos

*“..Support to a wider range of innovation activities and help to **increase the economic impact of project results** by its company-focused and market-driven approach”...*

Destinatários

*“Financing needs of **internationally oriented SMEs**, in implementing **high-risk and high-potential innovation ideas**”...*

Horizonte 2020 - SME Instrument

Características Principais

- Orientado para todos os tipos de PME inovadoras com elevada ambição de crescer (e de se desenvolverem e internacionalizarem);
- Apenas PME podem concorrer (apoio a uma única empresa mas colaboração é aconselhável);
- Competitivo, dimensão europeia
- Orientado para o mercado, atividades próximas do mercado: 70% financiamento;
- Faseado e com serviços de *coaching*;
- *Bottom-up* mas pretende dar resposta aos desafios sociais e às tecnologias facilitadoras essenciais

Horizonte 2020 - SME Instrument

Fase 1: Análise do Conceito e viabilidade da ideia	Fase 2: ID, Demontração demonstration, market replication	Fase 3: Comercialização
Candidatura: Ideia/conceito “Plano de Negócios I” (~10 págs)	Candidatura: “Plano de Negócios II”+descrição das atividades na Fase 2 (~30 págs.)	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento de promoção através de rótulo de qualidade aos projetos com sucesso Facilitar o acesso a financiamento privado Apoio através de <i>networking</i>, formação, informação, gestão da PI, partilha do conhecimento, disseminação
Atividades: Viabilidade do conceito Análise de Risco Regime de PI Procura de Parceiros Estudo de Design Aplicação Piloto etc.	Atividades: Desenvolvimento Prototipagem Testes Pilotos Minituarização <i>Scale-up</i> <i>Market replication</i>	
Resultado: “Plano de Negócios II”	Resultado: “Plano de Negócios III” (pronto para investimento)	<ul style="list-style-type: none"> Janela de oportunidade para os mecanismos financeiros (<i>debt</i> e <i>equity facility</i>)
Lump sum: 50.000 € ~ 6 meses	Financiamento: 1 a 3 M€ (pagamentos com base nos resultados) ~ 12 a 24 meses	

Horizonte 2020 - SME Instrument

<i>Concurso 2014</i>	<i>Data Limite Fase 1</i>	<i>Data limite Fase 2</i>	<i>Orçamento</i>
Desafios Societais e Temas da Liderança Industrial	18-06-2014 24-09-2014 17-12-2014	09-10-2014 17-12-2014	251,02 M€

<i>Concurso 2015</i>	<i>Data Limite Fase 1</i>	<i>Data limite Fase 2</i>	<i>Orçamento</i>
Desafios Societais e Temas da Liderança Industrial	18-03-2015 17-06-2015 17-09-2015 16-12-2015	18-03-2015 17-06-2015 17-09-2015 16-12-2015	268,57 M€

Horizonte 2020 - SME Instrument

Financiamento Fase 1	Adiantamento	Pagamento final
Lump SUM	25,000€	25,000

Reporte técnico

- (i) an overview of the results;
- (ii) the conclusions on the action;
- (iii) the answers to the ‘questionnaire’ - H2020 KPIs

Financiamento Fase 2	Adiantamento	Pagamento final
Custos reais (sem limite à subcontratação)	Mesmas condições que um Projeto de Inovação	Mesmas condições que um Projeto de Inovação

Reporte Técnico

- (i) an overview of the results;
- (ii) the conclusions on the action;
- (iii) the answers to the ‘questionnaire’ H2020 KPIs

Reporte Financeiro

Form C

Horizonte 2020 - SME Instrument – Impacto

Vendas

Volume de Negócios

Emprego

Quota de Mercado

Gestão de PI

Lucro

Retorno

Horizonte 2020 - SME Instrument

SME instrument Tópicos	Orçamento 2014 (M€)	Orçamento 2015 (M€)
ICT -Open Disruptive Innovation Scheme (ODI)	45	45
NMP -Accelerating the uptake of nanotechnologies or advanced materials or advanced manufacturing and processing by SMEs	22	24
BIOTEC -SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability	4	2
Space -SME Instrument	8,5	8,75
(DS1) PHC -Clinical validation of biomarkers	66	45
(DS2) SFS -Resource-efficient eco-innovative food production and processing	9	17
(DS2) BG -Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth	3	5
(DS3) SIE -Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system	33,95	37,26

Horizonte 2020 - SME Instrument

SME instrument Tópicos	Orçamento 2014 (M€)	Orçamento 2015 (M€)
(DS4) IT -Small business innovation research for Transport	36	39
(DS5) SC -Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials	17	19
(DS6) INSO -Innovative mobile e-government applications by SMEs		8
(DS6) INSO-SME business model innovation for inclusive societies		30
(DS7) DRS -Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban soft targets”	7	7

Horizonte 2020 – Estatuto de PME

Recomendação 361/2003

- < 250 trabalhadores
- Balanço < 47M€
- Volume de Negócios < 50M€
- Autonomia < 25%

- Inclui critério de elegibilidade – estatuto de PME;
- Questionário electrónico (registo no Portal do Participante) - declaração de PME que deverá ser complementada com uma Declaração de Honra;
- Verificações aleatórias ou em caso de dúvida deverão assegurar conformidade com a definição de PME;

Ferramentas online para as PME

SME entry Point

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html

SME Techweb

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

IPR helpdesk (SME Corner)

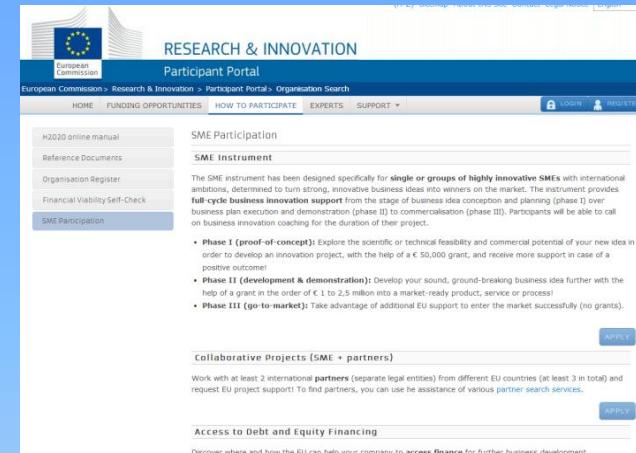
http://www.iprhelpdesk.eu/SME_Corner

EEN

<http://een.ec.europa.eu/>

Acesso a Financiamento Europeu

www.access2eufinance.ec.europa.eu



The screenshot shows the European Commission Research & Innovation Participant Portal. The top navigation bar includes links for HOME, FUNDING OPPORTUNITIES, HOW TO PARTICIPATE, EXPERTS, SUPPORT, and LOGIN. The main content area is titled "RESEARCH & INNOVATION Participant Portal". A sidebar on the left lists "H2020 online manual", "Reference Documents", "Organisation Register", "Financial Viability Self-Check", and "SME Participation" (which is highlighted). The main content area features a section titled "SME Participation" with a brief description of the SME Instrument's purpose and three phases: Phase I (proof-of-concept), Phase II (development & demonstration), and Phase III (go-to-market). Below this are sections for "Collaborative Projects (SME + partners)" and "Access to Debt and Equity Financing".



The screenshot shows the European Commission Research & Innovation homepage. The top navigation bar includes links for HOME, NEWS, FP, HORIZON 2020, and CONTEXT. The main content area features a large banner titled "MAKING A POSITIVE DIFFERENCE" with a sub-section about "Smart irrigation technology set to reduce costs and save water". Below this are sections for "LATEST NEWS" (with a link to "Seminar on Fast Track to Innovation under Horizon 2020: register here"), "HORIZON 2020" (with a link to "Read more about our special page" and "Read more about SME support under Horizon 2020"), and "RECENT PUBLICATIONS" (with a link to "Empowering European SMEs to Innovate and Grow").

Access to risk finance

Orçamento: 2.8 B€

- Implementação delegados ao BEI / FEI e/ou instituições financeiras
- Dívida e financiamento de capital podem ser combinadas,
- Abordagem orientada pela procura
- Possível combinação com outros fundos europeus/nacionais

RSFF 2

Fornecimento de empréstimos e garantias a condições atractivas, engloba :

- Empréstimos
 - > 7.5M€ BEI
 - < 7.5M€ Banco Intermédio
- Garantias bancárias
- *Mezzanine Loans*
- *Venture Capital*
- Custos administrativos mínimos

Mecanismo Financeiro de Partilha de Risco 2

Lista de Tópicos	1. Loans Service for R&I (RSFF, Loans, Mezzanine, Hybrid)	First-of-a-kind, commercial-scale industrial demonstration projects in the field of competitive low-carbon energy
Produtos	Empréstimos e garantias	Empréstimos e garantias
Executores	BEI e FEI	BEI e FEI
Data	1st Q 2014	3rd Q 2015
Destinatários	Medium & Large Mid-Caps, grandes empresas	Medium & Large Mid-Caps, grandes empresas

Risk Sharing Instrument – O que oferece?

- Empréstimos de €25 000 to €7.5 (2 a 7 anos)
- FEI contribui com 50% da garantia (ou contra garantia)
- Financiamento de 60M€/Intermediário Financeiro (com possibilidade de aumento-120M€)
- Taxas de garantia a definir:
 - 0,25% para PMEs até 3M€
 - 1% para PMEs e Mid Caps > 3M€
- Objectivo de 1000 beneficiários

***Em Portugal Comercializado pelo BPI e pelo BES
(com plafond de 160M€ /cada)***

Risk Sharing Instrument

Lista de Tópicos	2. SMEs & Small Midcaps R&I Loans Service	Joint Guarantee Instruments for R&I-intensive SMEs and Small Midcaps	RSI Climate Change Window
Produtos	Garantias	Garantias	Garantias
Executores	FEI/Intermediários Financeiros – Expression of interest	FEI/Intermediários Financeiros	FEI/Intermediários Financeiros – Expression of interest
Obs	25K€-7,5M€	SME Finance Initiative; ESIF and COSME	25K€-7,5M€
Data	1st Q 2014	1st Q 2014	3rd Q 2014
Destinatários	PME, Small Mid-Caps	PME, Small Mid-Caps	PME, Small Mid-Caps

Equity Instruments - H2020

Lista de Tópicos	3. Equity Facility for R&I (Succed to GIF-1)	Piloting Co-Investments by Business Angels in Innovative ICT Firms	4. Technology Transfer Financing Facility Pilot (relacionado com a Call CCTT)
Produtos	Equity - Early stage capital	BA, Crowd Funding, etc	TT Funds
Executores	FEI/Intermediários Financeiros – Expression of interest	FEI	FEI
Obs	Early Stage (GIF 1)		TT Funds
Data	2014	2015	2015
Destinatários	Intermediários Financeiros, Sociedades de Capital de Risco; etc	BA, Crowd Funding, etc	TT Funds

Calls Abertas

A - Call for Proposals	Esquema Financiamento	Data
Call 1 - Capacity-Building in Technology Transfer (Call CBTT 1 -2014)		
Capacity-Building in Technology Transfer	CSA	11 Dezembro 2013
Call 2 - Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps (Call BIR 1- 2014)		
Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps	CSA	11 Dezembro 2013

Access to Risk Finance - Orçamento

Nome	Tipo	2014	2015	Total
1. Loans Service for R&I (RSFF, Loans, Mezzanine, Hybrid)	Financial instrument	107,80	92,50	200,30
Sub-Instrument For Energy	Financial instrument	n,d,	n,d,	0,00
2. SMEs & Small Midcaps R&I Loans Service	Financial instrument	87,75	72,70	160,45
Sub-Instrument For Climate Change	Financial instrument	20,00	20,00	40,00
Joint Guarantee Instruments for R&I-intensive SMEs and Small Midcaps	Financial instrument	60,00	60,00	120,00
3. Equity Facility for R&I (Succed to GIF-1)	Financial instrument	40,00	36,00	76,00
4. Technology Transfer Financing Facility Pilot	Financial instrument		60,00	60,00
Piloting Co-Investments by Business Angels in Innovative ICT Firms	Financial instrument		30,00	30,00
Capacity-Building in Technology Transfer	CSA	2,50		2,50
Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps	CSA	2,50		2,50
Total (M€)				671,75

GPPQ – FCT

Fundação para a Ciência e Tecnologia/*Foundation for Science and Technology*

Ministério da Educação e Ciência/*Ministry of Education and Science*

Av. D. Carlos I, 126, 4º F

1200-074 LISBOA

Alexandre Marques

National Contact Point

Legal and Financial Issues, Innovation for SMEs, Access to Risk Finance and EIT

GPPQ - Gabinete de Promoção do Programa Quadro de IDT da UE/FP Promotion Office

Tel. : +351 21 391 76 45

E-mail: alexandre.marques@fct.pt

Marta Candeias

National Contact Point

Nanotechnologies, Advanced Materials and Advanced Manufacturing and Processes of H2020

Innovation in SMEs of H2020

Tel.: +351 21 391 76 49

E-mail: marta.candeias@fct.pt