

Oportunidades para as PME e Instrumentos Financeiros no Horizonte 2020

Alexandre Marques

National Contact Point

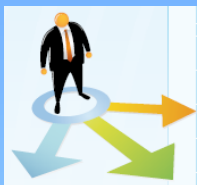
Legal and Financial Issues, Innovation in SMEs,

Access to Risk Finance and EIT

HORIZON 2020

THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION

Da Investigação Fundamental ao Mercado



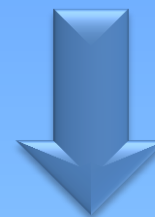
Investigação
Fundamental

Pilares II e III – TRL 4-7

Investigação
Aplicada

- Prototipagem
- Demonstração

Mercado



Pilar I -
Excelência

Investigação e Inovação

Apoio às PME
para entrada no
mercado

Framework Programme 7 [2007 – 2013]

CIP [2007-2013]

Horizon 2020 [2014 – 2020]

Apoio às PME no Horizonte 2020

20% -Desafios Societais 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 – Call 2015***

máximo 5 parceiros

Até 3 M€ por projeto

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

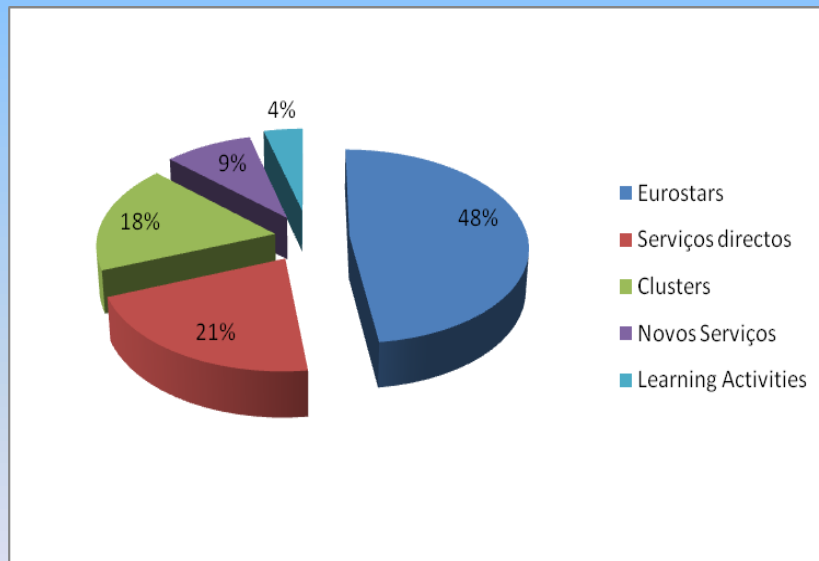
Continuamente aberto

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, Demonstração demonstration, market replication	Fase 3: Comercialização
<p>Candidatura: Ideia/conceito “Plano de Negócios I” (~10 pág)</p>	<p>Candidatura: “Plano de Negócios II”+descrição das atividades na Fase 2 (~30 pág.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Instrumento de promoção através de rótulo de qualidade aos projetos com sucesso
<p>Atividades: Viabilidade do conceito Análise de Risco Regime de PI Procura de Parceiros Estudo de Design Aplicação Piloto etc.</p>	<p>Atividades: Desenvolvimento Prototipagem Testes Pilotos Minituarização <i>Scale-up</i> <i>Market replication</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> •Facilitar o acesso a financiamento privado •Apoio através de <i>networking</i>, formação, informação, gestão da PI, partilha do conhecimento, disseminação
<p>Resultado: “Plano de Negócios II”</p>	<p>Resultado: “Plano de Negócios III” (pronto para investimento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Janela de oportunidade para os mecanismos financeiros (<i>debt</i> e <i>equity facility</i>)
<p>10% sucesso →</p> <p>Lump sum: 50.000 € ~ 6 meses</p>	<p>30-50% sucesso →</p> <p>Financiamento: 0,5 a 2,5 M€ (pagamentos com base nos resultados) ~ 12 a 24 meses</p>	

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

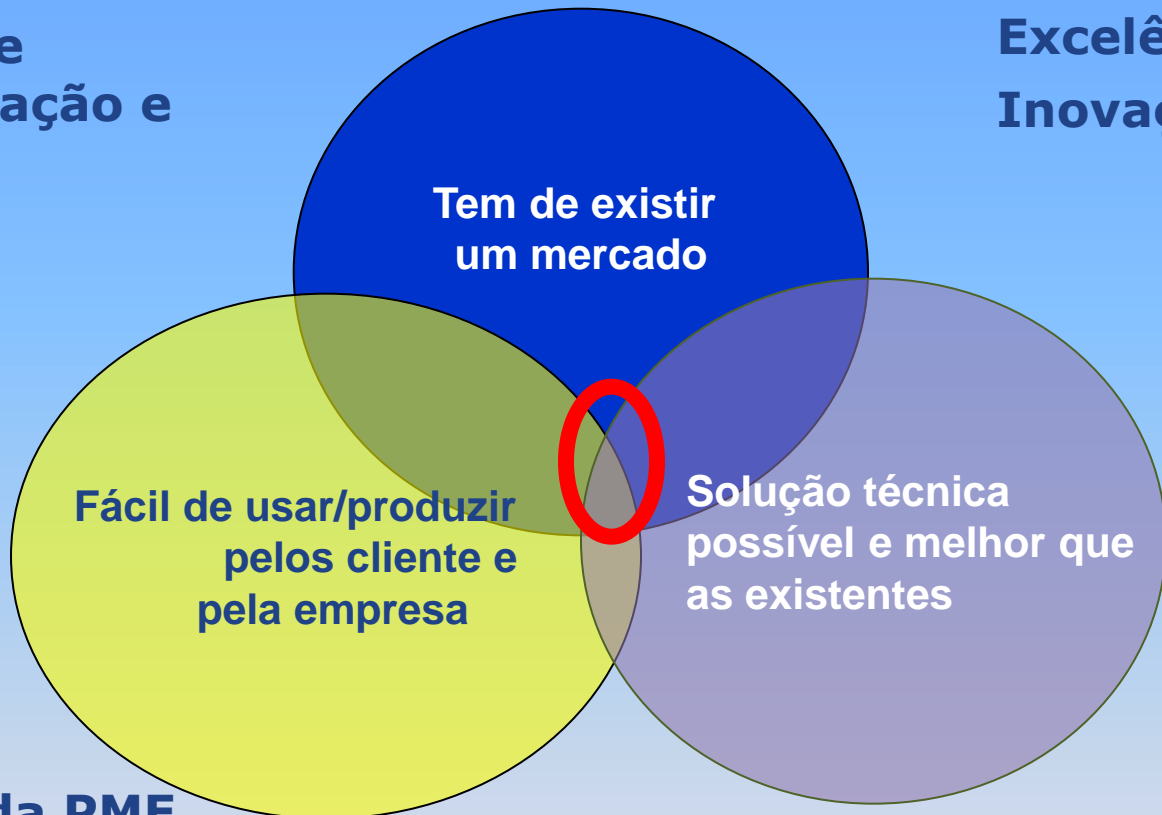
Reporte Técnico (i) an overview of the results;
 (ii) the conclusions on the action;
 (iii) the answers to the 'questionnaire' H2020 KPIs

Reporte Financeiro Form C

Horizonte 2020 - SME Instrument – Impacto

**Potencial de
comercialização e
impacto
económico**

**Excelência na
Inovação**



**Potencial da PME
para atingir os
resultados
propostos**

**Dimensão europeia e valor
acrescentado para a Europa**

Horizonte 2020 - SME Instrument – Avaliação

Excellence	Impact	Implementation
Objectives	Expected Impacts - Users/Market	Work plan – Work packages, deliverables and milestones
Relation to the work programme	Expected Impacts - Company	Management structure and procedures
Concept and approach	Intellectual Property, knowledge protection and regulatory issues	Consortium as a whole (if applicable)
Ambition	Dissemination and exploitation of results	Resources to be committed
	Communication	

Na Fase 1 o valor mínimo em cada critério é 4/5 e no total 13/15

Na Fase 2 o valor mínimo do impacto é 4/5 e no total 12/15

Tópico dedicado às PMES

Tópico	2014	2015
(DS3) SIE-Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system	33,95	37,26

***Specific Challenge:** SMEs play a crucial role in developing resource-efficient, cost-effective and affordable technology solutions to decarbonise and make more efficient the energy system in a sustainable way. They are expected to strongly contribute to one or a combination of more than one of the challenges outlined in the legal base of the Horizon 2020 Societal Challenge ‘Secure, Clean and Efficient Energy’, in particular with regard to*

- *Reducing energy consumption and carbon footprint by smart and sustainable use (including energy-efficient products and services as well as ‘Smart Cities and Communities’),*
- *Low-cost, low-carbon electricity supply (including renewable energy as well as CCS and re-use),*
- *Alternative fuels and mobile energy sources,*
- *A single, smart European electricity grid,*
- *New knowledge and technologies, and*
- *Robust decision making and public engagement.*

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.htm

SME Techweb

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

IPR helpdesk (SME Corner)

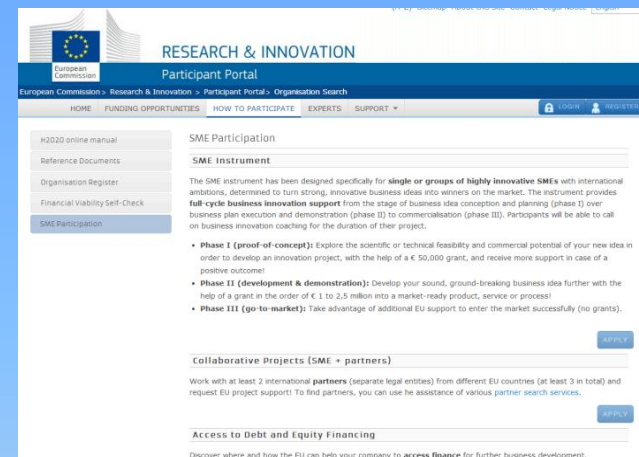
http://www.iprhelphdesk.eu/SME_Corner

EEN

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

Acesso a Financiamento Europeu

www.access2eufinance.ec.europa.eu



The screenshot shows the 'RESEARCH & INNOVATION Participant Portal' website. The main navigation bar includes 'HOME', 'FUNDING OPPORTUNITIES', 'HOW TO PARTICIPATE', 'EXPERTS', and 'SUPPORT'. The 'SME Participation' section is highlighted in the left sidebar. The main content area is titled 'SME Instrument' and describes the instrument's purpose for supporting highly innovative SMEs. It lists three phases: Phase I (proof-of-concept), Phase II (development & demonstration), and Phase III (go-to-market). Below this, there are sections for 'Collaborative Projects (SME + partners)' and 'Access to Debt and Equity Financing'.



The screenshot shows the 'RESEARCH & INNOVATION SME Techweb' website. The main navigation bar includes 'HOME', 'NEWS', 'FP', 'HORIZON 2020', and 'CONTEXT'. The main content area features a banner titled 'MAKING A POSITIVE DIFFERENCE' with a sub-headline 'Smart irrigation technology set to reduce costs and save water'. Below the banner, there are sections for 'LATEST NEWS', 'HORIZON 2020', and 'RECENT PUBLICATIONS'. The 'LATEST NEWS' section includes a link to 'Seminar on Fast Track to Innovation under Horizon 2020: register here'. The 'HORIZON 2020' section includes a link to 'Read more on our special page'. The 'RECENT PUBLICATIONS' section includes 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 Intermediário
- 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