



ТОВ «УКРГОСКАПІТАЛ»

Консалтинг • Юриспруденція • Інвестиційний банкінг

Гранти та інвестиції для підприємств ОПК

Прямий доступ до українських та міжнародних джерел капіталу

м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, оф. 26 • ЄДРПОУ 42267600
info@ukrgov.org • +380 67 917 78 89 • ukrlaw.org



РОЗДІЛ 1

Про ТОВ «УКРГОСКАПІТАЛ»

ТОВ «УКРГОСКАПІТАЛ» — українська консалтингова компанія повного циклу зі штаб-квартирою у Києві, що поєднує **інвестиційний банкінг, фінансову інженерію та юридичну експертизу**. Юридичною базою компанії є бренд UKRLAW (ukrlaw.org). Ми супроводжуємо оборонно-технологічні підприємства від структурування холдингу до закриття угод із міжнародними інституційними інвесторами та грантовими операторами.

Ми працюємо з донорами та інституціями — Світовим банком, МВФ, EBRD, EIB, НАТО-структурами, механізмами Європейського Союзу, агенціями розвитку країн G7 — на рівні прямих робочих відносин, як учасник архітектури фінансування ОПК, а не як посередник-агрегатор. Наша юридична база забезпечує одночасну роботу з українським правом (Defence City, Дія.City, ст. 39² та 137.6 Податкового кодексу), правом ЄС (EDF eligibility, EDIP USI, Ukraine Investment Framework), правом США (CFIUS, FOCI mitigation, ITAR/EAR) та визнаними нідерландськими, польськими і люксембурзькими корпоративними структурами.

Наш підхід

1 Прямий доступ, не посередництво

Ми не агрегуємо публічну інформацію та не пересилаємо клієнтів через ланцюги посередників. Ми будуємо власні робочі відносини з донорами, IFI та оборонними фондами і виступаємо рівноправним учасником архітектури фінансування.

2 Структурування під інституційні стандарти

Кожен мандат починається з юридичної та фінансової оболонки, що відповідає критеріям конкретного інвестора. Ми готуємо клієнта до due diligence заздалегідь, а не після першого відмовлення.

3 Інтеграція юридичної та фінансової експертизи

Юридична база UKRLAW і консалтингова практика працюють як єдина команда: податкове, корпоративне і регуляторне право узгоджені з фінансовою моделлю та стратегією залучення капіталу з першого дня.



РОЗДІЛ 2

Чим ми корисні підприємствам ОПК

Ми реалізуємо шість взаємопов'язаних напрямків, що покривають повний цикл залучення капіталу — від структурування юридичної оболонки під міжнародні стандарти до закриття equity-угод із світовими defence-фондами.

1 Структурування холдингу під міжнародний капітал

Реалізуємо blueprint NL/Lux TopCo → 100% UA Defence City + 100% Poland Sp. z o.o. + 100% Delaware C-Corp із вбудованим CFC-плануванням за ст. 39² ПКУ. Отримуєте структуру, яку приймають US VC, EU pension-LP та IFI без додаткових питань.

2 Українські грантові та кредитні програми

Доводимо заявки до схвалення в Brave1, USF, програмі пільгового кредитування 5%, «Зроблено в Україні», ЕКА. Відкриваємо доступ до DOT-Chain Defence для прямого виходу на держконтракти АОЗ та авансування до 70% від суми контракту.

3 Європейські оборонні інструменти

Забезпечуємо доступ до EDF cascade funding, EDIP / Ukraine Support Instrument, SAFE з 65% EU-content, BraveTech EU, Horizon Europe Cluster 3 та EIC Accelerator з рівноправним доступом для українських юросіб.

4 Вхід у NATO та трансатлантичну орбіту

Реалізуємо UNITE-Brave NATO як прямий канал, релокацію IP-вузла в NATO-юрисдикцію для участі в DIANA та NATO Innovation Fund, роботу з UK MOD (DSP, IFU, LYRA), Canada IDEaS, Australia ASCA.

5 Прямий equity-доступ до DFI та sovereign-капіталу

Підключаємо URIF (DFC + Україна), EIFO Denmark Investment Guarantee — єдиний у світі sovereign-механізм із прямим мандатом на українські оборонні компанії, KfW European Flagship Fund, Proparco, BII, JBIC, EDC через EBRD-G7 платформу.

6 Венчурний капітал defence-tech рівня Series A-C

Працюємо у трьох ярусах: український (D3, MITS Capital, Green Flag, UA1 VC, Defense Builder); європейський (Keen VP, Expeditions Fund, Project A); американський (a16z American Dynamism, Founders Fund, Lux Capital, Shield Capital) плюс CVC від Lockheed Martin, Rheinmetall, Quantum Systems.



РОЗДІЛ 3

Архітектура наших джерел фінансування

Архітектура фінансування ОПК України станом на сьогодні об'єднує три рівні: український, міжнародний оборонний та рівень міжнародних фінансових інституцій. Ми працюємо у всіх трьох контурах одночасно.

3.1. Українські інструменти

Інструмент	Призначення	Тип одержувача
Brave1	Гранти на R&D, прототипування, кодифікацію та серійне виробництво оборонних технологій	Українські юрособи, ФОП, defence-tech розробники
Defence City	Спецрежим: 0% податку на прибуток за реінвестування, преференції з земельного, нерухомого, екологічного податків та митних зборів	Юрособи з домінуючим оборонним доходом
USF	Гранти pre-seed / seed / dual-use; оператор окремих програм Brave1	Українські стартапи, ФОП, фізособи на ранніх стадіях
Програма 5% ОПК	Пільгове кредитування через Укресімбанк, Ощадбанк, ПУМБ, МТБ, Кредит Дніпро (оборотний капітал та інвестиційні проєкти)	Підприємства зі статусом критично важливих
DOT-Chain Defence	Маркетплейс прямих закупівель АОЗ із авансуванням до 70% контракту	Виробники з кодифікованою продукцією
Дія.City	Спецрежим оподаткування для IT та R&D компаній; гіг-контракти	Software, R&D, кібербезпекові, AI dual-use компанії
UIF — Ukraine Investment Framework	Гарантії та blended finance; включено прямий мандат на dual-use (drones, navigation, communications, aerospace, metallurgy)	МСП, scale-up, державні компанії через банки-посередники
URIF (DFC + Україна)	Equity та equity-like інвестиції в dual-use, енергетику, критичні мінерали, ICT	Scale-up з product-market fit та експортним потенціалом
«Зроблено в Україні»	Гранти на обладнання, R&D, відновлення потужностей переробної промисловості та виробників ОПК-компонентів	Переробна промисловість, виробники компонентів за відповідними КВЕД
ЕКА	Страховання експортних контрактів і кредитів, інвестиційне страхування для виходу на зовнішні ринки	Експортери дозволеної продукції, банки-партнери

3.2. Міжнародні інструменти — НАТО та Європейський Союз

NATO DIANA. Гранти Phase 1 та Phase 2 для dual-use стартапів зі штаб-квартирою в одній з 32 країн НАТО. Доступ для українських юросіб реалізується через релокацію IP-вузла або трек UNITE-Brave NATO.

NATO Innovation Fund (NIF). Equity-фонд для deep tech (AI, autonomy, quantum, space, energy, hypersonics). Доступ через NATO LP-резидентство або через portfolio-фонди фонду.

UNITE-Brave NATO. Спільна ініціатива НАТО та України з масштабним бюджетом. Обов'язкова умова — спільна заявка української компанії з компанією НАТО-країни. Адмініструється NCIA та Brave1.

European Defence Fund (EDF). Консорціум мінімум трьох юросіб з трьох країн ЄС/Норвегії. Українські юрособи є eligible для cascade funding та як subcontractors і third-party recipients.

EDIP / Ukraine Support Instrument. Програмний пакет, з якого виділена цільова частка саме на українську оборонну промислову базу — перший EU-defence-instrument із прямою eligibility для українських компаній з самого старту.

SAFE. Програма позик державам-членам ЄС для спільних закупівель. Українська оборонна промисловість eligible за замовчуванням як постачальник; українські компоненти зараховуються до 65% EU-content.

BraveTech EU. Прямі гранти для українських стартапів та EU-партнерів через DG DEFIS, EDA та Brave1.

Horizon Europe Cluster 3. Цивільна безпека, кібербезпека. Україна — асоційована країна, доступ нарівні з державами-членами.

EIC Accelerator. Грант плюс equity-компонент через EIC Fund. STEP Scale-Up для масштабованих раундів. Україна — eligible нарівні з ЄС.

EPF та Ukraine Assistance Fund. Інструмент закупівель військового обладнання, бенефіціар — держава Україна. Закупівлі від української оборонної промисловості, у тому числі через windfall profits від заморожених російських активів.

3.3. Двосторонні DFI та національні оборонні фонди

DFC (США). Основний equity-канал через URIF. Додатково — trade finance risk-sharing з IFC, co-insurance з MIGA, PRI-покриття військових ризиків.

EIFO (Данія). Investment Guarantee for Ukrainian Defence Industry — покриття інвестиції датської компанії в українську defence-фірму плюс matching loan. LP-ярус через інвестиції у фонди (зокрема D3).

KfW (Німеччина). Lead-учасник European Flagship Fund for Reconstruction. Сектори — енергетика, цифрова інфраструктура, відновлювані джерела енергії з компонентами dual-use.

Proparco, BII, JBIC, EDC. Учасники EBRD-G7 DFI-EDFI Ukraine Investment Platform. Trade finance risk-sharing, equity у фонди (Horizon Capital Catalyst, Ukraine Phoenix Tech Fund), MOU-підтримка через BSTDB.

UK IFU та Defence Sourcing Portal. Закупівлі озброєнь через Defence Sourcing Portal та Urgent Bidding Rounds. UK Export Finance — експортне фінансування під Defence Industrial Support Treaty.

LYRA Programme (UK-Ukraine). Спільна R&D та виробництво battlefield technologies; перша ініціатива — Project OCTOPUS (повітряні дрони-перехоплювачі).

Canada IDEaS. Phased development гранти для defence-стартапів. Українські challenges (mine detection, demining), технологічний обмін через Operation UNIFIER.

Australia ASCA та IIP. Програма drones та counter-drones. Контракти з компаніями, що мають UA-experience; Австралія — контрибутор IFU.

3.4. Міжнародні фінансові інституції — рівень суверенної архітектури

Світовий банк (IBRD/IDA). Флагманський PEACE-проект; рамкові програми HEAL, RE-POWER, RELINC, ARISE. Через макрофінансову підтримку звільняє ресурси держбюджету для оборонних видатків та фінансує dual-use критичну інфраструктуру.

IFC. Програма Economic Resilience Action для приватного сектору: корпоративні кредити, equity, blended finance. GTFP після risk-sharing з DFC, BII, MIGA забезпечує великі обсяги торгових потоків через банки-партнери.

MIGA. Гарантії політичних ризиків через SURE Trust Fund. Покриття війни та civil disturbance для іноземних інвесторів у промпарки, банки, інфраструктуру.

МВФ (Extended Fund Facility). Макрофінансовий якір, без якого решта IFI- та DFI-капіталу інституційно недоступна. Програма EFF для України — основа всієї архітектури донорського фінансування.

EBRD. Trade finance, корпоративні кредити, equity, інноваційне war risk insurance scheme. Партнерство з Україною — через критичну інфраструктуру, банки-посередники, dual-use метали, агро, телеком.

EIB. Підписане фінансування з початку війни на мільярди євро. Гарантійна угода під Ukraine Investment Framework. Defence Equity Facility — підтримка EU-фондів як cornerstone-інвестиції.

Ukraine Facility (€50 млрд). Pillar I — бюджетна підтримка; Pillar II — UIF (гарантії та бленди); Pillar III — accession assistance.

G7 ERA Loans. Кредити з заморожених російських активів через FORTIS Ukraine FIF (Світовий банк) та Ukraine Loan Cooperation Mechanism.



РОЗДІЛ 4

Чому заявки погоджують саме нашим клієнтам

Ми забезпечуємо схвалення заявок завдяки сім факторам експертизи, які працюють як єдина система. Кожен фактор — обов'язкова передумова для проходження інституційного due diligence.

1 Холдингова структура, що знімає всі питання інституційного інвестора

Реалізуємо blueprint NL/Lux TopCo → 100% UA Defence City + 100% Poland Sp. z o.o. + 100% Delaware C-Corp. Гарантовано враховуємо обмеження ст. 39² ПКУ: Defence City не звільняє резидента від звітності щодо контрольованих іноземних компаній. Закладаємо CFC-меморандум та substance-план уже на стадії інкорпорації.

2 Compliance-готовність до інституційного due diligence

Будуємо повний compliance-стек: KYC/UBO з PEP- та sanctions-screening; FOCI mitigation за 32 CFR §117.11; ITAR/EAR реєстрація; AML/CFT з акцентом на повну відсутність зв'язків з російською юрисдикцією. Працюємо у зв'язці з провідними міжнародними юридичними фірмами.

3 Фінансова модель, що проходить фільтр defence-VC та IFI

Будуємо bottom-up TAM/SAM/SOM з обліком installed base, addressable contracts, STANAG-compliance gross margin. Рахуємо unit economics defence-стандарту: cost-per-platform, contribution margin, military-contract payback, life-cycle revenue з sustainment та upgrades.

4 Підтверджена absorption capacity

Узгоджуємо історичний burn rate з запитуваною сумою; демонструємо HR pipeline для security-cleared staff, supply chain depth із відмовою від single-source китайських компонентів. Забезпечуємо наявність CFO або фінансового керівника з IFRS-готовністю.

5 Технологічна готовність TRL та NATO codification

Узгоджуємо стадію TRL під вимоги конкретного інструменту: NATO DIANA — TRL 4-7 з обов'язковою dual-use логікою; EDF — TRL 6+ за вісьмома award criteria; NIF — TRL 6-8. Доводимо документ до NATO Stock Number через MoD-кодифікацію.

6 Battlefield-proven документація як унікальний український фільтр

Систематизуємо deployment evidence за стандартом провідних оборонних фондів: combat sortie logs, brigade after-action reports, NATO codification numbers, signed pilots з end-user MOD. Перетворюємо «tested in Ukraine» на brand-equity, що відкриває доступ до стратегічних інвесторів і M&A-партнерів.

**7****Корпоративне управління інституційного рівня**

Забезпечуємо IFRS або US GAAP audit через Big 4 перед Series A; формуємо незалежну раду директорів із Audit Committee та Government Security Committee для cleared контрактів; запроваджуємо ESG/HSE Action Plan з human-rights due diligence за UN Guiding Principles.

◆ ПІДСУМКОВА ТЕЗА

Архітектура фінансування ОПК України об'єднує три рівні: український, міжнародний оборонний та рівень міжнародних фінансових інституцій. Доступ до кожного шару вимагає окремого юридичного, фінансового та compliance-стеку, який неможливо зібрати ad hoc — потрібна консалтингова фірма з юридичною базою, що працює одночасно у всіх трьох контурах. ТОВ «УКРГОСКАПІТАЛ» забезпечує цю інтеграцію як прямий учасник архітектури: ми не агрегуємо чужі канали — ми будуємо власні робочі відносини з донорами та інституціями і структуруємо заявки наших клієнтів так, щоб вони відповідали внутрішнім критеріям конкретного інвестора з першого подання.

**КОНТАКТИ****ТОВ «УКРГОСКАПІТАЛ»**

м. Київ, 01024, вул. Круглоуніверситетська, 7, оф. 26

ЄДРПОУ: 42267600 • Основний КВЕД: 69.10

info@ukrgov.org • +380 67 917 78 89

ukrlaw.org