

NPII-RDC

PLATEFORME NATIONALE POUR L'INVESTISSEMENT À IMPACT EN RDC

PROSPECTUS DES PROJETS PRIORITAIRES 2027–2029

Du pipeline à l'impact : catalyser l'investissement privé en République Démocratique du Congo

Huit initiatives prioritaires présentées parmi neuf projets retenus

À l'attention des partenaires techniques et financiers, institutions de financement du développement, fondations, investisseurs à impact, institutions publiques, entreprises et sponsors.

Prospectus de partenariat – Version de travail

Août 2026

1. Résumé exécutif

La Taskforce de la Plateforme Nationale pour l'Investissement à Impact en République Démocratique du Congo (NPII-RDC) prépare une stratégie nationale triennale 2027–2029 destinée à renforcer l'écosystème permettant au capital privé, concessionnel et philanthropique de contribuer plus efficacement à la transformation économique, sociale et environnementale de la RDC.

La démarche repose sur une philosophie simple : il ne suffit pas d'identifier les problèmes de développement ; il faut les transformer en projets structurés, mesurables, finançables et susceptibles d'être mis à l'échelle. La méthodologie NPII-RDC organise ce passage du cadrage stratégique à la conception, à la constitution de coalitions, à la préparation à l'investissement puis à la présentation aux financeurs.

À la suite des travaux des sept Groupes de Travail et d'un premier processus de priorisation, neuf initiatives ont été retenues pour constituer le noyau initial de cette stratégie. Le présent prospectus couvre désormais huit de ces initiatives : les six premières déjà structurées, le Programme Stakeholder Prosperity Bond – RDC, ainsi qu'OXI-ZEN, dont les paramètres opérationnels et financiers pour un cas d'usage en RDC restent à préciser. La neuvième proposition du GT7 relative aux projets de restauration et de conservation des forêts doit encore être structurée avant intégration.

Projet	GT	Fonction stratégique
Programme Stakeholder Prosperity Bond – RDC	GT1	Mobilisation de capitaux institutionnels durables / obligation de durabilité
Paid24/7 RDC	GT1	Paiements transfrontaliers et inclusion financière
Axalio – Exploitation artisanale bancable	GT2	Formalisation et bancabilité de l'EMAPE
PeaceGold	GT2	Chaîne aurifère responsable, traçable et sans mercure
Impact Dealflow & Matchmaking Hub	GT3	Intermédiation, préparation et mise en relation investisseurs-projets
Diaspora Invest RDC	GT6	Mobilisation du capital et des compétences de la diaspora
Facilité de garantie & financement mixte diaspora	GT6	Réduction du risque et effet de levier du capital privé
OXI-ZEN – Science-Verified Carbon Balance	GT7	Mesure, traçabilité et gestion du carbone au service de la conservation

2. Une architecture de marché, et non huit projets isolés

La valeur stratégique du portefeuille NPII-RDC réside dans la complémentarité entre ses différentes composantes. Ensemble, elles couvrent la chaîne allant de l'identification d'opportunités jusqu'au financement et à la mise à l'échelle.

1. Capital institutionnel	Stakeholder Prosperity Bond : structurer un véhicule susceptible de mobiliser, après validation, du capital institutionnel vers un portefeuille intégré.
2. Projets et chaînes de valeur	Axalio et PeaceGold : transformer des activités et chaînes de valeur EMAPE en opportunités d'investissement plus formelles, traçables et responsables.
3. Intermédiation	Impact Dealflow & Matchmaking Hub : structurer, rendre visibles et connecter les opportunités aux investisseurs.
4. Diaspora & paiements	Diaspora Invest RDC et Paid24/7 : renforcer l'infrastructure de confiance, les réseaux et les flux entre diaspora et économie productive.
5. Réduction du risque	Facilité de garantie & financement mixte : utiliser des ressources catalytiques pour attirer davantage de capitaux privés.
6. Nature & carbone	OXI-ZEN : explorer une infrastructure de mesure scientifique, de traçabilité et de gestion du carbone pour des cas d'usage de conservation en RDC.

Chaîne proposée : Identification → Structuration → Vérification → Préparation à l'investissement → Réduction du risque → Mise en relation → Financement → Exécution → Mesure de l'impact → Mise à l'échelle.

PROJET 1

PROGRAMME STAKEHOLDER PROSPERITY BOND – RDC

Obligation de durabilité pour un portefeuille régional intégré

GROUPE DE TRAVAIL

GT1 – Offre de capital à impact (interfaces GT4, GT5, GT6 et GT7 à confirmer)

MATURITÉ / POSITIONNEMENT

Concept structuré / préaisabilité – Phase 4 à financer et conduire

Le défi

La RDC dispose d'un potentiel minier exceptionnel, mais les conditions permettant de mobiliser à grande échelle des capitaux institutionnels durables restent insuffisantes. Les besoins de formalisation de l'EMAPE, d'infrastructures productives, de transformation locale, de traçabilité et de développement communautaire demeurent fragmentés. À ce stade, aucun émetteur, source de remboursement, portefeuille éligible chiffré, cadre de sauvegardes, référence de base ou système de KPI n'est encore confirmé.

La solution proposée

Financer une Phase 4 de 9 à 12 mois pour transformer ces besoins en proposition structurée avant toute décision d'émission : sélectionner un corridor pilote ; évaluer les options d'émetteur ; définir les critères d'éligibilité ; constituer et chiffrer le portefeuille ; conduire les diligences juridiques, réglementaires, financières, techniques, environnementales, sociales, d'intégrité et de sécurité ; établir le modèle de financement et de remboursement ; définir gouvernance, contrôles de décaissement, KPI et assurance ; puis réaliser un sondage de marché. Si les critères sont satisfaits, le portefeuille couvrirait quatre piliers : EMAPE responsable, infrastructures productives, chaînes de valeur et transformation locale, développement communautaire.

IMPACT / CIBLES INDICATIVES

Provinces candidates : Ituri et Lualaba ; corridor pilote à sélectionner en Phase 4. Bénéficiaires (mineurs, coopératives, entreprises locales et communautés) à quantifier pendant la structuration. ODD de référence : 8, 9 et 12.

BESOIN FINANCIER / INSTRUMENTS

Besoin immédiat : USD 500 000 d'assistance technique pour la Phase 4. Aucun financement en numéraire confirmé à ce jour. Instrument futur indicatif : obligation de durabilité / cofinancement de USD 250–350 M, fourchette à confirmer sur la base du portefeuille chiffré ; garanties et financement mixte à étudier.

Partenaires recherchés

Autorités nationales et provinciales ; émetteur à identifier ; banques et institutions financières ; IFD/DFI, banques régionales de développement, facilités de préparation, garants et investisseurs ; PeaceGold, Axalio, Levin Sources, associations EMAPE et représentants communautaires, sous réserve de diligence et de mandats écrits.

Prochaine étape à catalyser

Dans les 90 jours : approuver le mandat, la gouvernance et le plan de travail chiffré de la Phase 4 ; mobiliser les USD 500 000 de préparation ; arrêter les critères de sélection du corridor et la cartographie des droits/risques ; pré-sélectionner une voie d'émetteur et un premier portefeuille éligible.

PROJET 2

PAID24/7 RDC

Inclusion financière & paiements diaspora

GROUPE DE TRAVAIL

GT1 – Offre de capital à impact

MATURITÉ / POSITIONNEMENT

Concept structuré / technologie existante à adapter

Le défi

En RDC, l'enjeu ne se limite pas au paiement : il concerne la chaîne diaspora → transfert → paiement → épargne → investissement → PME/économie locale. Les paiements digitaux peuvent devenir une brique d'une future architecture d'investissement diaspora, à condition de respecter pleinement la réglementation et la protection des utilisateurs.

La solution proposée

Lancer un pilote de 6 à 12 mois sur un corridor diaspora–RDC afin de tester paiements P2P et marchands, onboarding de personnes sous-bancarisées, coût, rapidité, sécurité et adoption. Une articulation avec l'épargne ou l'investissement ne serait envisagée qu'ultérieurement et sous réserve d'autorisation réglementaire. Paid24/7 apporte une infrastructure technologique existante ; le partenaire financier/de paiement local doit être identifié et agréé.

IMPACT / CIBLES INDICATIVES

Pilote indicatif : 1 000–2 000 utilisateurs RDC, 500–1 000 membres de la diaspora, 100–200 PME/marchands. Indicateurs : utilisateurs actifs, transactions réussies, coûts, délais, rétention, fraude/pertes et inclusion financière.

BESOIN FINANCIER / INSTRUMENTS

Hypothèse de travail : USD 500 000 pour préparation + pilote 6–12 mois, dont environ USD 100 000 de préparation/structuration. Budget à valider par étude réglementaire, cahier des charges et devis technique.

Partenaires recherchés

Banque centrale et autorités réglementaires ; banque/PSP/fintech agréé en RDC ; réseaux diaspora ; DFI et fondations ; investisseurs fintech/impact ; experts KYC/AML, cybersécurité et protection des consommateurs.

Prochaine étape à catalyser

Dans les 90 jours : confirmer le rôle de Paid24/7, réaliser la faisabilité réglementaire, identifier un partenaire local agréé, sélectionner le corridor pilote, établir la baseline et obtenir un budget technique permettant une décision Go/No-Go.

PROJET 3

AXALIO

Rendre l'exploitation artisanale bancable en RDC

GROUPE DE TRAVAIL

GT2 – Demande de capital à impact

MATURITÉ / POSITIONNEMENT

Fiche structurée disponible auprès du sponsor – paramètres chiffrés à intégrer

Le défi

Une part importante de l'exploitation minière artisanale demeure insuffisamment structurée pour accéder aux capitaux institutionnels : faible formalisation, documentation financière limitée, difficultés de traçabilité, risques ESG, manque de garanties et faible capacité à répondre aux standards de due diligence des investisseurs.

La solution proposée

Transformer l'exploitation artisanale en une activité structurée, bancable et mesurable en termes d'impact, grâce à une combinaison de formalisation, gouvernance, structuration opérationnelle et financière, traçabilité, préparation à l'investissement et accès à des instruments financiers adaptés. L'objectif est d'en faire un modèle susceptible d'être répliqué à l'échelle nationale.

IMPACT / CIBLES INDICATIVES

Résultats recherchés : amélioration de la préparation à l'investissement, gouvernance et transparence accrues, meilleure traçabilité, intégration des critères ESG/impact, accès au financement et création d'un modèle répliquable dans plusieurs bassins miniers.

BESOIN FINANCIER / INSTRUMENTS

À compléter à partir de la fiche finale Axalio : budget total, besoin immédiat, instrument(s) financier(s), nombre de coopératives/mineurs, première zone pilote, KPIs à trois ans et partenaires déjà engagés.

Partenaires recherchés

Autorités minières ; institutions financières ; DFI ; investisseurs à impact ; fonds spécialisés ASM ; partenaires techniques ; fournisseurs de technologies ; acteurs de vérification/traçabilité et de conformité ESG.

Prochaine étape à catalyser

Finaliser les données chiffrées avec le sponsor, valider le pilote, préciser le modèle financier et identifier les premiers partenaires techniques et financiers avant diffusion externe.

NOTE DE VALIDATION : Cette page est volontairement prudente : les informations financières et opérationnelles doivent être reprises de la fiche Axalio transmise par le sponsor avant publication externe.

PROJET 4

PEACEGOLD

Facilité ASM Responsable & Prospérité Communautaire

GROUPE DE TRAVAIL

GT2 – Demande de capital à impact

MATURITÉ / POSITIONNEMENT

Projet opérationnel à structurer pour l'investissement / due diligence requise

Le défi

L'Ituri génère une valeur aurifère importante mais une part insuffisante se transforme en prospérité durable pour les mineurs et leurs communautés. Informalité, contrebande, risques de conflit et de droits humains, utilisation du mercure, traçabilité insuffisante et accès limité au financement freinent l'accès au capital institutionnel.

La solution proposée

Transformer une chaîne aurifère artisanale existante en modèle formalisé, traçable, sans mercure, responsable et finançable. Le modèle combine formalisation des coopératives, production sans mercure et restauration environnementale, traçabilité / due diligence OCDE, accès à des acheteurs responsables et financement de la chaîne de valeur.

IMPACT / CIBLES INDICATIVES

Base annoncée : 11 coopératives partenaires et ≈52 kg d'or/mois ;
ambition à 3 ans : ≈25 coopératives et ≈100 kg/mois. Cibles : 100 % des lots pilotes traçables ; au moins 80 % des sites partenaires sans mercure à 12 mois ; emplois, revenus, droits humains, restauration et peacebuilding.

BESOIN FINANCIER / INSTRUMENTS

Deux besoins distincts : ≈USD 2 M pour l'infrastructure opérationnelle initiale + ≈USD 4–5 M de trade finance / working capital revolving.
Instruments potentiels : patient capital, dette/quasi-equity, leasing, catalytic capital et trade finance.

Partenaires recherchés

DFI ; banques et trade financiers ; fondations / first-loss providers ; investisseurs patient capital ; raffineurs et acheteurs responsables ; partenaires de traçabilité/dMRV ; programmes internationaux ASM ; auditeurs et experts ESG.

Prochaine étape à catalyser

Dans les 90 jours : valider données et sites pilotes, finaliser le dossier d'investissement, structurer les deux couches de financement, préciser le dispositif de traçabilité / zéro mercure et obtenir premières lettres d'intérêt ou term sheets.

NOTE DE VALIDATION : Les volumes, bénéficiaires, accords commerciaux et engagements de partenaires doivent être confirmés par due diligence avant diffusion externe définitive.

PROJET 5

NPII-RDC IMPACT DEALFLOW & MATCHMAKING HUB

Infrastructure numérique d'intermédiation et d'intelligence d'investissement

GROUPE DE TRAVAIL

GT3 – Intermédiation

MATURITÉ / POSITIONNEMENT

Concept structuré – Proof of Concept à lancer

Le défi

Les opportunités d'investissement congolaises sont dispersées, leur documentation est fragmentée et les entrepreneurs n'atteignent pas toujours les investisseurs correspondant à leur secteur, ticket, instrument ou profil de risque. Les intermédiaires travaillent souvent en silos et il manque une infrastructure commune permettant de convertir un pipeline en transactions.

La solution proposée

Créer une infrastructure numérique AI-native où les opportunités admises disposent progressivement d'un AI Brain regroupant teaser, business plan, modèle financier, documents de due diligence, données d'impact, besoin de financement, secteur, géographie, ticket et instruments recherchés. L'IA aide à structurer et matcher ; les décisions, introductions, due diligences et transactions restent human-led.

IMPACT / CIBLES INDICATIVES

Roadmap : 0–3 mois : POC avec 5–10 projets ; 3–6 mois : 20–30 opportunités et premiers matches ; 6–18 mois : 50–100 opportunités ; 18–36 mois : pilote cross-NPII. Cible indicative : 20–30 opportunités en due diligence et USD 50–100 M+ potentiellement facilités à 36 mois.

BESOIN FINANCIER / INSTRUMENTS

Hypothèse de travail : USD 750 000 sur 36 mois, dont USD 100 000 de préparation/structuration ; besoin immédiat recommandé : USD 200 000 pour le POC 0–6 mois. À valider par faisabilité, proposition technique, market sounding et dimensionnement du Secrétariat.

Partenaires recherchés

Partenaire(s) technologique(s) ; DFI ; fondations ; investisseurs ; intermédiaires financiers ; programmes digitaux/impact ; experts juridiques, data et cybersécurité ; sponsors du POC.

Prochaine étape à catalyser

Valider la faisabilité et la gouvernance, obtenir une proposition technique/coût, sélectionner 5–10 projets pilotes, définir les règles d'admission/confidentialité et mobiliser le financement du POC ainsi qu'un groupe test d'investisseurs/intermédiaires.

PROJET 6

PLATEFORME NATIONALE « DIASPORA INVEST RDC »

De la diaspora comme source de remises à la diaspora comme classe d'investisseurs

GROUPE DE TRAVAIL

GT6 – Capital humain et financier / Diaspora

MATURITÉ / POSITIONNEMENT

Concept structuré – faisabilité et MVP à lancer

Le défi

La diaspora congolaise dispose de capitaux, compétences et réseaux importants, mais sa mobilisation vers l'investissement productif reste freinée par le déficit de confiance, l'insuffisance de projets préparés, le manque d'informations fiables et l'absence d'un parcours d'investissement suffisamment structuré.

La solution proposée

Créer une infrastructure nationale de confiance combinant cartographie des investisseurs et experts, registre sécurisé, pipeline vérifié, investment readiness, due diligence, matching investisseurs/entrepreneurs et suivi financier/impact. Les transactions restent exécutées par des institutions ou intermédiaires agréés ; la plateforme ne conserve pas directement les fonds.

IMPACT / CIBLES INDICATIVES

Cibles indicatives à 3 ans : 5 000 investisseurs/experts enregistrés ; ≥100 experts mobilisés ; 100 PME/projets intégrés ; 50 accompagnés en profondeur ; 10–20 investissements pilotes ; USD 5–10 M de capitaux facilités.

BESOIN FINANCIER / INSTRUMENTS

Hypothèse de travail : ≈USD 650 000 sur 36 mois, dont ≈USD 225 000 pour faisabilité, MVP et pilote initial 0–12 mois. Montants à valider après étude utilisateurs, analyse réglementaire et sélection de l'opérateur.

Partenaires recherchés

DFI ; fondations ; banques ; fintechs ; associations diaspora ; opérateurs digitaux ; experts KYC/AML et protection des données ; investisseurs diaspora ; sponsors institutionnels.

Prochaine étape à catalyser

0–3 mois : faisabilité, utilisateurs, gouvernance, réglementation et business model ; 3–6 mois : opérateur et MVP ; 6–12 mois : pilote avec 20–30 projets dans 2–3 pôles diaspora ; 12–36 mois : extension et validation du modèle économique.

PROJET 7

FACILITÉ DE GARANTIE & FINANCEMENT MIXTE DIASPORA

Réduire le risque pour mobiliser davantage de capital privé

GROUPE DE TRAVAIL

GT6 – Capital humain et financier / Diaspora

MATURITÉ / POSITIONNEMENT

Concept structuré – mécanisme financier à étudier et structurer

Le défi

L'épargne diaspora existe et les PME congolaises ont besoin de capitaux, mais investisseurs, banques et fonds hésitent à assumer seuls les risques liés au défaut, au manque de garanties, à la transparence et au recouvrement. Le marché a donc besoin d'un mécanisme crédible de partage et de réduction des risques.

La solution proposée

Créer une facilité combinant garanties partielles, first-loss capital, co-investissements et assistance technique. L'objectif n'est pas d'éliminer le risque, mais de le partager de manière suffisamment crédible pour attirer davantage de capital privé vers des PME viables.

IMPACT / CIBLES INDICATIVES

Ambition indicative à 3 ans : USD 3–5 M de ressources catalytiques → USD 10–15 M de capitaux privés mobilisés → 20–40 PME financées. Objectif : effet de levier privé/catalytique d'au moins 2:1, sous réserve de faisabilité et de la politique de risque.

BESOIN FINANCIER / INSTRUMENTS

Ressources catalytiques : subventions, first-loss, garanties et TA. Capital privé : banques, investisseurs diaspora, fonds d'impact. Les paramètres de garantie, le budget de préparation, la gouvernance et le choix du gestionnaire restent à valider.

Partenaires recherchés

DFI ; banques ; institutions de garantie ; fondations ; État ; investisseurs diaspora ; fonds d'impact ; gestionnaire professionnel ; opérateurs d'assistance technique.

Prochaine étape à catalyser

Cartographier les mécanismes existants, réaliser faisabilité/réglementation, consulter diaspora et banques, définir critères d'éligibilité et partage des risques, puis mobiliser les premiers partenaires catalytiques et préparer un pilote avec 2–3 intermédiaires financiers.

PROJET 8

OXI-ZEN

Équilibre carbone vérifié scientifiquement & gestion du CO₂ / conservation des forêts

GROUPE DE TRAVAIL

GT7 – Finance durable, ESG et gouvernance environnementale

MATURITÉ / POSITIONNEMENT

Solution présentée au GT7 – cas d’usage, pilote et paramètres RDC à préciser

Le défi

La mobilisation de capitaux privés pour la conservation dépend de données carbone crédibles, traçables et reconnues. Les investisseurs restent sensibles aux risques de double comptabilisation, à la qualité de la vérification, à la gouvernance des données et à la capacité de démontrer que la valeur créée bénéficie effectivement aux gestionnaires des puits de carbone et aux communautés locales. Pour la RDC, il faut en outre préciser le cadre réglementaire, la zone pilote, les standards applicables et la chaîne de responsabilités.

La solution proposée

Explorer un cas d’usage OXI-ZEN en RDC fondé sur la séquestration carbone vérifiée scientifiquement, la traçabilité par blockchain et la mise en relation entre émetteurs de carbone et détenteurs ou gestionnaires de puits de carbone. Avant tout pilote, le périmètre exact doit être clarifié : mesure du carbone, vérification des résultats, gestion des données, articulation avec les standards ou registres reconnus et éventuelle facilitation de la commercialisation. Une première application pourrait concerner des forêts, tourbières ou autres écosystèmes du Bassin du Congo, sous réserve de validation technique, institutionnelle et réglementaire.

IMPACT / CIBLES INDICATIVES

Cibles chiffrées non encore documentées. Bénéficiaires potentiels : communautés locales et peuples autochtones, gestionnaires de puits de carbone, porteurs de projets de conservation et financeurs. KPI à établir : actifs/écosystèmes intégrés, données vérifiées, traçabilité, prévention du double comptage et partage transparent de la valeur.

BESOIN FINANCIER / INSTRUMENTS

Aucun budget de pilote, besoin financier ou modèle de revenus RDC n’est chiffré dans les éléments disponibles. À établir après cadrage technique et réglementaire. Sources potentielles à tester : assistance technique, finance climat/nature et capital catalytique ; tout instrument devra être validé avec les partenaires et autorités concernés.

Partenaires recherchés

OXI-ZEN / Dr Christopher Mbanefo ; autorités congolaises compétentes en environnement, forêts et marché carbone ; communautés locales et peuples autochtones ; vérificateurs scientifiques indépendants ; acteurs de standards, registres et données ; fonds climat/nature, IFD et investisseurs à impact. Statut des partenariats à confirmer.

Prochaine étape à catalyser

Dans les 90 jours : préciser la proposition de valeur et le rôle exact d’OXI-ZEN ; sélectionner un cas d’usage et une zone pilote ; cartographier les exigences réglementaires et les standards de vérification ; définir la gouvernance des données et le partage de valeur avec les communautés ; chiffrer le pilote et fixer les critères de décision Go/No-Go.

3. Ce que la NPII-RDC apporte aux partenaires

La NPII-RDC n’a pas vocation à devenir elle-même le gestionnaire de chacun de ces projets, ni à se substituer aux banques, fonds, entrepreneurs, autorités ou opérateurs techniques. Sa valeur ajoutée réside dans sa capacité à agir comme infrastructure neutre de marché et catalyseur.

- Identifier des initiatives à fort potentiel d’impact et les faire progresser selon une méthodologie commune.
- Structurer des coalitions multi-acteurs et clarifier les rôles, responsabilités et conditions de réussite.
- Améliorer la préparation à l’investissement : gouvernance, data room, business model, ESG/impact, modèle financier et documentation.
- Mobiliser assistance technique, capital catalytique et financement privé adapté au profil de chaque projet.
- Connecter projets et investisseurs via des mécanismes d’intermédiation, de matching et de suivi.
- Promouvoir l’intégrité de l’impact, les ODD et des indicateurs mesurables, avec validation humaine.
- Documenter les résultats, les enseignements et les conditions de réplcation des modèles qui fonctionnent.

4. Proposition aux partenaires techniques et financiers

Financement de préparation	Études de faisabilité, structuration juridique et financière, réglementation, baseline, ESG/impact, modèles financiers, études techniques, data rooms et préparation à l’investissement.
Capital catalytique	Subventions, first-loss, garanties, assistance technique et autres instruments concessionnels capables de réduire le risque et d’attirer un volume supérieur de capitaux privés.
Capital d’investissement	Dettes, equity, quasi-equity, trade finance, working capital, leasing et financement de croissance adaptés à la nature des projets.
Expertise technique	Fintech, blended finance, garanties, digitalisation, mining/ASM, traçabilité, cybersécurité, impact measurement, data, gouvernance, réglementation et structuration institutionnelle.
Partenariat institutionnel	Appui au futur Secrétariat NPII-RDC, renforcement des capacités, gouvernance, suivi-évaluation et construction d’une infrastructure de marché pérenne.

5. Logique d’ensemble du portefeuille

**CAPITAL INSTITUTIONNEL & DIASPORA → RÉDUCTION DU RISQUE → PIPELINE & INTERMÉDIATION → ACTIFS / PROJETS RÉELS
→ NATURE & CARBONE → EXÉCUTION & MESURE → MISE À L’ÉCHELLE**

Cette architecture permet à la NPII-RDC de ne pas dépendre d’un seul projet ou d’un seul instrument. Elle crée progressivement un marché dans lequel l’offre de capital, la demande, l’intermédiation, la diaspora, la réduction du risque, la finance nature, la technologie et l’intégrité de l’impact se renforcent mutuellement. Une couche transversale de gouvernance de l’exécution peut compléter cette architecture ; PMOChain est présentée en fin de document comme solution transversale hors des neuf projets prioritaires.

6. Prochaine étape proposée aux partenaires

Au cours des prochains mois, la NPII-RDC souhaite engager avec les partenaires intéressés un processus de co-structuration et de market sounding visant à déterminer, pour chacun des projets, ce qui est déjà prêt, ce qui doit être validé, quel partenaire doit porter quelle fonction, quelle assistance technique est requise, quel instrument financier est approprié et quelles conditions doivent être satisfaites avant un investissement.

1. Validation

Confirmer avec chaque sponsor les données, budgets, bénéficiaires, partenaires, maturité, réglementation et documents de preuve.

2. Préparation

Financer les études, modèles, due diligences, cahiers des charges et structurations nécessaires pour passer à l'investissement.

3. Consortium

Former pour chaque projet une coalition crédible de porteurs, opérateurs techniques, partenaires publics, financeurs et investisseurs.

4. Market sounding

Tester l'appétit des DFI, fondations, banques, investisseurs à impact, fonds climatiques, sponsors corporatifs et diaspora.

5. Pilotes / Go-No-Go

Lancer des pilotes limités, mesurer les résultats, corriger les modèles et ne passer à l'échelle qu'après validation indépendante.

Les neuf propositions ne sont pas neuf demandes immédiates de financement.

Elles constituent le premier portefeuille stratégique à partir duquel la NPII-RDC souhaite construire des démonstrateurs concrets de la manière dont l'investissement à impact peut contribuer à la transformation économique de la RDC.

AVERTISSEMENT

Ce prospectus est un document de travail destiné au dialogue avec les partenaires. Il ne constitue ni une offre de titres financiers, ni une recommandation d'investissement, ni une garantie de financement. Plusieurs budgets, volumes, cibles bénéficiaires et hypothèses financières restent à confirmer par les sponsors, études de faisabilité, due diligences, autorités compétentes et partenaires techniques/financiers concernés. La mission de la NPII-RDC est de faciliter, catalyser et soutenir la transformation de ces initiatives en projets crédibles et finançables – et non de garantir leur financement ou leur performance.

NP II-RDC 2027–2029

Du pipeline à l'impact

SOLUTION TRANSVERSALE

PMOCHAIN

Solution transversale de gouvernance de l'exécution et de contrôle des décaissements

POSITIONNEMENT

Solution transversale hors des neuf projets prioritaires – interfaces potentielles avec plusieurs GT selon les projets intégrés

MATURITÉ / POSITIONNEMENT

Concept structuré / démonstration disponible – aucun pilote NPII-RDC documenté à ce stade

Le défi

Dans les projets financés par plusieurs parties, la mobilisation du capital ne suffit pas : il faut démontrer ce qui a réellement été livré avant que les fonds soient décaissés. Des outils isolés, des structures fragmentées, des jalons contestés, des preuves difficiles à vérifier, une visibilité limitée en temps réel et des approbations retardées peuvent réduire la confiance des financeurs. Les exigences ESG et d'audit renforcent le besoin d'une piste de décision et de preuve plus robuste.

La solution proposée

PMOChain ajoute une couche numérique de contrôle autour des systèmes existants de gestion de projet, ERP/finance, équipes terrain et contractants, sans les remplacer. Elle structure cinq fonctions : suivi des livrables et jalons ; gestion des risques et exceptions ; contrôle financier ; preuves et approbations ; piste d'audit. Le flux va de la définition d'un jalon à la soumission des preuves, leur revue, l'acceptation du jalon puis la confirmation de la préparation au paiement. Une vérification indépendante sur le terrain peut compléter le dispositif lorsque le niveau de risque l'exige.

IMPACT / CIBLES INDICATIVES

Cibles à définir selon les projets pilotes. Bénéficiaires directs : porteurs de projets, équipes d'exécution, financeurs, investisseurs, bailleurs et auditeurs ; bénéfice indirect pour les communautés par une meilleure assurance d'exécution. KPI proposés : jalons avec preuves et approbations complètes, visibilité risques/contrôle financier, paiements préparés après acceptation documentée.

BESOIN FINANCIER / INSTRUMENTS

Aucun budget chiffré de pilote RDC n'est fourni. À chiffrer : cadrage/configuration, intégration, formation, vérification terrain, hébergement/support/audit. Instruments possibles à préciser : assistance technique/financement pilote, licence ou prestation de plateforme, intégration numérique et vérification indépendante.

Partenaires recherchés

HomeCountry Projects SARL / PMOChain ; porteurs des projets prioritaires volontaires ; financeurs, IFD, bailleurs et investisseurs ; auditeurs et vérificateurs terrain. PMOChain agit comme couche de contrôle et non comme organe de décision autonome ; les droits de décision restent ceux de chaque projet.

Prochaine étape à catalyser

Pilote indicatif en 90 jours : identifier les projets volontaires (J+15) ; organiser une démonstration ciblée et cartographier les exigences (J+30) ; produire le périmètre technique, le budget et le modèle commercial (J+45) ; configurer et lancer un pilote contrôlé entre J+60 et J+90, puis évaluer l'utilité, le coût et les conditions de réplique.