

Приложение № 1
к Приказу № ОД-97 от 28.11.2019 г.

Договор целевого займа № _____

г. Москва

"___" _____ 201_ года

Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", сокращенное наименование – Фонд развития промышленности, именуемое в дальнейшем "Фонд", в лице _____, действующего на основании _____ с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются "Стороны", а каждый в отдельности – "Сторона", заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем.

Статья 1. Термины и определения

Термины и определения, используемые для целей Договора:

"Бенефициарный владелец" – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований.

"Высокопроизводительное рабочее место" - все замещенные рабочие места¹ Заемщика, у которых среднемесячная заработная плата работников равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение)².

"Дата фактического погашения Задолженности" - дата полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, которой считается дата зачисления денежных средств на счет Фонда, указанный в Договоре в сумме, достаточной для полного исполнения обязательств Заемщика.

"Дата досрочного истребования" - дата, не позднее которой Заемщик обязан погасить задолженность по займу в сумме, указанной в требовании Фонда, в случае ее досрочного истребования Фондом в соответствии с условиями настоящего Договора.

"Дата окончательного погашения Задолженности" - предусмотренная п.2.1 настоящего Договора дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение Задолженности по настоящему Договору в полном объеме.

"Завершение проекта" – формализация состояния выполненных по проекту работ в соответствии с техническим заданием и сметой проекта, достигнутых значений целевых показателей эффективности или невозможности реализации проекта в момент полного погашения целевого займа.

¹ Замещенные рабочие места Заемщика - это рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником.

² Пороговые значения определяются Росстатом ежегодно на основании данных статистического наблюдения. (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 09 октября 2017 года № 665)

"Задолженность" - задолженность Заемщика перед Фондом в любой момент времени совместно или, если указано особо, отдельно, по Основному долгу, процентам, неустойкам и возмещению расходов Фонда в связи с настоящим Договором.

"Изменение контроля над Заемщиком" - изменение принадлежащей определенному лицу или группе лиц (включая бенефициарных владельцев и участников/акционеров) возможности прямо или косвенно оказывать существенное влияние на порядок управления Заемщиком, включая возможность назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и/или более 50 процентов состава коллегиального органа управления, и/или более 50 процентами голосов в высшем органе управления Заемщика, путем осуществления прав, удостоверенных акциями/долями, в результате прямого (непосредственного) или косвенного (путем участия в уставном капитале других лиц) владения акциями/долями Заемщика, а также иными способами, в том числе в силу договоров доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или корпоративного договора, и/или акционерного соглашения, и/или иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями/долями Заемщика.

"Информационная система «Личный кабинет Заемщика» (ИС «Личный кабинет Заемщика»)" - информационная система Фонда, обеспечивающая автоматизацию процесса сопровождения проектов, профинансированных Фондом, в частности, контроль за целевым расходованием средств займа, мониторинг финансово-экономического состояния Заемщика, предоставление отчетных документов и т.д.

"Основной долг" - сумма полученного Заемщиком займа, подлежащая возврату в соответствии с условиями Договора.

"Первичные и обосновывающие документы" – документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции: договоры и технические задания к ним, акты, счета, счета-фактуры, накладные и т.п.

"Просроченная задолженность по Основному долгу" - не погашенная в срок, предусмотренный Договором, задолженность по Основному долгу.

"Просроченная задолженность по процентам" - не погашенная в срок, предусмотренный Договором, задолженность по уплате начисленных процентов за пользование займом.

"Процентный период" - каждый из временных отрезков, приходящихся на период времени со дня, следующего за днем предоставления займа, по Дату окончательного погашения Задолженности, продолжительность которых устанавливается в соответствии с п.6.3 Договора в целях определения сроков уплаты процентов за пользование займом.

"Софинансирование"- средства частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства Заемщика, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда). Средства софинансирования учитываются в размере фактически понесенных (оплаченных) расходов. В качестве софинансирования не могут быть учтены инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки Проекта из бюджета (субсидии и т.п.), а также проценты, уплачиваемые Заемщиком по настоящему Договору, другим договорам по привлечению финансирования в Проект.

"Текущая задолженность по займу" - задолженность Заемщика по Основному долгу, процентам, срок погашения которой не истек.

"Целевой заем (займ)" - денежные средства, предоставляемые Фондом Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Фонд передает Заемщику денежные средства в сумме _____ (_____) рублей, для целей финансирования работ по проекту: "_____" (далее – "Проект"), а Заемщик обязуется возратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до "___" _____ 20__ года.

Сумма займа предоставляется в рамках **Программы Фонда "Цифровизация промышленности"** в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации № 020-02-2018-002, заключенным между Фондом и Минпромторгом России «27» марта 2018 года и Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий Фонду в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 года № 1388 в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Заемщик имеет право использовать сумму займа в порядке, установленном Договором, при выполнении условий предоставления займа в соответствии с требованиями Статьи 3 Договора.

Статья 3. Предварительные условия предоставления займа

3.1. Заем предоставляется Заемщику при выполнении всех следующих условий:

3.1.1. Предоставление Фонду правоустанавливающих документов и документов, подтверждающих полномочия лиц, заключающих Договор от имени Заемщика, в соответствии с требованиями Фонда.

3.1.2. Предоставление Фонду документов, отражающих финансовое положение Заемщика, оформленных в соответствии с требованиями Фонда.

3.1.3. Соответствие действительности заявлений и гарантий Заемщика, указанных в Статье 4 Договора.

3.1.4. Отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора.

3.1.5. Надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, указанного в Статье 7 Договора.

3.1.6. Открытие Заемщиком расчетного счета для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа в банке, отобранном Фондом для осуществления расчетного обслуживания заемщиков по программам Фонда.

3.1.7. Заключение Заемщиком соглашения, предоставляющего в течение всего срока действия Договора заранее данный акцепт на списание Фондом денежных средств с указанного счета и предоставление Фонду экземпляра (копии) такого соглашения.

3.1.8. Заключение Заемщиком соглашения с банком (в котором открыт указанный счет), предоставляющего право Фонду акцепта платежных поручений Заемщика в соответствии с п. 5.3. Договора и предоставление копий таких соглашений в Фонд.

Статья 4. Заявления и гарантии Заемщика

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Фонду, что:

4.1.1. Заключение Договора одобрено/получено согласие всеми/всех органами/ов управления Заемщика, одобрение/согласие которых необходимо в соответствии с применимым правом, а также учредительными документами Заемщика. Подписание и исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, учредительным

документам Заемщика и другим договорам, заключенным Заемщиком с Фондом и/или третьими лицами.

4.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу.

4.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком Фонду в связи с Договором, является достоверной и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Фонда о предоставлении займа, включая информацию и документы в составе заявки на финансирование. Информация и документы, предоставленные Заемщиком Фонду в связи с заключением Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Фонду в процессе исполнения Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц, не входят в перечень сведений, составляющих государственную тайну в понимании, используемом в ст. 5 Закона РФ "О государственной тайне" и не являются сведениями ограниченного доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление доступа к носителям такой информации.

4.2. Заемщик обязуется возместить Фонду в полном объеме убытки, причиненные несоблюдением или нарушением указанных в Договоре заявлений или гарантий.

Статья 5. Получение и использование займа

5.1. Для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, Заемщик открыл в банке _____, расчетный счет № _____ (полные реквизиты счета указаны в Статье 16 Договора).

5.2. Заем перечисляется Заемщику на указанный расчетный счет (далее по тексту – Счет).

5.3. Денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с условиями Договора, могут быть использованы Заемщиком исключительно на цели финансирования работ по Проекту. Заемщик самостоятельно определяет экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции со средствами Займа, при этом осуществляет такие операции только после их согласования с Фондом. Указанное согласование не означает подтверждение Фондом целевого использования Займа (части Займа) и/или одобрение Фондом условий заключенных Заемщиком сделок, а имеет цель обеспечение возможности мониторинга направлений расходования денежных средств, источником которых является предоставленная Фонду субсидия. Согласование осуществляется путем акцепта Фондом каждой операции по расходованию средств со Счета. Фонд вправе при наличии соответствующих оснований отказать Заемщику в акцепте операции. Порядок акцепта операций и основания для отказа в акцепте изложены в Приложении № 9 к Договору. Отказ Фонда в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта и/или не достижения целевых показателей Проекта. В случае списания со Счета средств без акцепта Фонда Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Фонд и в течение трех рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет займа.

5.4. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств. При необходимости оплаты за счет средств Займа импортного контракта Заемщик открывает расчетный счет (счета) в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа,

конвертированных в иностранную валюту (далее – Валютный счет), и заключает с банком, открывшим Валютный счет, соглашение, предусмотренное п. 12.25. Договора, а также соглашение, предоставляющее право Фонду акцепта платежных поручений Заемщика с Валютного счета, и предоставляет копии указанных соглашений в Фонд. Операции по приобретению за счет средств займа иностранной валюты и расходованию средств с Валютного счета осуществляются Заемщиком только после согласования с Фондом в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Договору.

5.5. Заемщик обязуется не использовать Счет (и Валютный счет) для зачисления денежных средств, не связанных с расчетами по Займу.

5.6. Размещение средств займа в депозит запрещено. Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, открывшей Счет, соглашения о начислении процентов на остатки денежных средств по Счету в размере, не превышающем размер процентной ставки, установленный настоящим договором. Указанные проценты перечисляются на иные счета Заемщика и не подлежат зачислению на Счет.

5.7. Фонд вправе приостановить акцепты платежей по Проекту в следующих случаях:

5.7.1. выявлены признаки проблемной задолженности³;

5.7.2. выявлены существенные риски утраты/ухудшения обеспечения;

5.7.3. Заемщиком нарушены условия договора займа, в том числе не уплачены в установленный срок платежи по погашению процентов и/или сумм основного долга, не представлена в установленный срок отчетность и/или запрошенные Фондом документы, представлена недостоверная отчетность, нарушены сроки предоставления обеспечения;

5.7.4. выявлены факты нецелевого использования Заемщиком средств займа;

5.7.5. Заемщиком в течение трех рабочих дней не возмещены на Счет средства займа, списанные со Счета без акцепта Фонда;

5.7.6. не осуществлено в предусмотренные условиями программы сроки софинансирование за счет собственных средств заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров заявителя) в установленном условиями программы размере.

5.7.7. Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором займа.

Фонд может приостановить акцепты платежей по Проекту полностью, либо ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств, которая определяется Фондом с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий Договора. В случае приостановления/ограничения акцепта платежей Фонд направляет Заемщику соответствующее уведомление.

5.8. Фонд осуществляет акцепт платежей в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму _____ (*указываются конкретные ограничения, установленные решением Экспертного совета с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика*).

5.9. Акцепты платежей со Счета на сумму ____ (_____) рублей осуществляются Фондом после осуществления государственной регистрации Договора ипотеки зданий, сооружений № _____ от "___" _____ 201__ г. (*если применимо*).

³ Признаками проблемной задолженности являются:

- наступление установленных Договором займа юридических фактов (ковенант), предоставляющих Фонду право досрочно потребовать от Заемщика погашения задолженности по займу;
- факты нарушений Заемщиком условий Договора займа, несущих риски нарушения сроков завершения и/или не достижения результатов проекта;
- наступление событий, с которыми законодательство связывает признание задолженности срочной к взысканию (банкротство, ликвидация).

Статья 6. Проценты

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке _____ (указать ставку по программе в соответствии с решением о финансировании).

(Если в решении Экспертного совета Фонда установлена ставка в размере 1% (Один) годовых, то далее включается следующий абзац:)

Указанная ставка подлежит пересмотру, если Заемщик в течение срока действия договора займа не обеспечил выполнение условий, указанных в п.12.27, на основании которых ставка была определена при выдаче займа. В этом случае применяется ставка 5 % (Пять) процентов годовых с момента выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения займа срок.

6.2. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части), Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов, предусмотренных п. 6.1 Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

6.3. Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.

6.3.1. Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за Датой предоставления займа, по Дату фактического погашения Задолженности по Договору, но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу - не позднее Даты досрочного истребования.

6.3.2. Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в котором выдан заем. Если дата предоставления займа приходится на период с 20 числа последнего месяца квартала и до последнего дня последнего месяца квартала, то Первый Процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, следующего за кварталом, в котором выдан заем.

6.3.3. Каждый последующий Процентный периода, за исключением последнего, будет начинаться с 21 числа последнего месяца предшествующего квартала, и заканчиваться 20 числа последнего месяца текущего квартала.

6.3.4. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности включительно, а в случае полного досрочного истребования Фондом Задолженности по займу - в Дату досрочного истребования. В случае полного досрочного погашения Задолженности по займу последний Процентный период заканчивается в Дату фактического погашения Задолженности, но в любом случае не позднее Даты досрочного истребования.

6.3.5. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 20 числа последнего месяца соответствующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее даты его окончания, определенной п. 6.3.4. Договора.

Статья 7. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика

Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:

7.1. Основное обеспечение:

7.1.1. Гарантией (*указывается наименование гаранта, ИНН, БИК*) на сумму _____ (_____) рублей.

7.1.2. Залогом (*указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС*) стоимостью _____ (_____) рублей в соответствии с договором залога № _____ от "___" _____ 201_ г.

7.1.3. Поручительством (*указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС*) на сумму _____ (_____) рублей в соответствии с договором поручительства № _____ от "___" _____ 201_ г.

7.1.4. Залогом (*указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС*) залоговой стоимостью _____ (_____) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок

до "___" _____ 20__ года (*указывается срок в соответствии с решением Экспертного совета Фонда*);

в течение трех месяцев после приобретения и ввода в эксплуатацию оборудования, являющегося предметом залога. Оформление залога может осуществляться частями по мере исполнения контрактов, ввода в эксплуатацию оборудования на отдельных технологических участках, переделах и т.д., либо одновременно после ввода в эксплуатацию всей номенклатуры оборудования, предусмотренной к передаче в залог.

(выбрать нужное)

7.2. Дополнительное обеспечение: (указывается по аналогии с п.7.1.1-7.1.4.)

Статья 8. Порядок погашения Задолженности

8.1. Проценты по договору уплачиваются в порядке и сроки, установленные п. 6.3. Договора.

8.2. Возврат Основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные Приложением № 5 к Договору.

8.3. Погашение иной Задолженности по Договору (штрафа, пени, возмещение расходов Фонда и т.д.) должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, указанные в соответствующем требовании Фонда.

8.4. Сумма денежных средств, направленная на погашение Задолженности Заемщика по Договору и недостаточная для полного исполнения его обязательств, направляется на исполнение обязательств Заемщика в следующей очередности:

- на возмещение издержек Фонда по получению исполнения по Договору, в том числе судебных расходов;
- на погашение Просроченной задолженности по процентам;
- на уплату процентов за пользование займом, срок уплаты которых наступил;
- на погашение Просроченной задолженности по Основному долгу;
- на погашение Основного долга;
- на погашение неустоек (пени).

8.5. При осуществлении Фондом списания без распоряжения (согласия) Заемщика сумм, подлежащих оплате Заемщиком, Фонд по своему усмотрению определяет обязательства, исполняемые за счет производимого платежа, и указывает сведения о них в соответствующем расчетном документе, в том числе Фонд вправе произвести по своему выбору списание денежных средств в счет исполнения обязательств, перечисленных в п.8.4 Договора.

8.6. Обязательства Заемщика по погашению задолженности перед Фондом считаются исполненными в момент зачисления на лицевой счет Фонда в Управлении Федерального казначейства, обслуживающего счет Фонда, указанный в Договоре, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика.

8.7. В случае если срок исполнения обязательств Заемщика приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

8.8. Погашение суммы займа, процентов, неустоек производится Заемщиком отдельными платежными поручениями по каждому виду производимых Заемщиком платежей (основного долга, процентов, неустоек).

8.9. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени. При полном досрочном погашении займа Заемщик обязан предоставить Отчет о выполнении Технического задания Проекта с приложением подтверждающих документов (Приложение № 8 к Договору)⁴ в соответствии с п. 9.5. Договора.

Статья 9. Порядок реализации и завершения Проекта

9.1. Заемщик осуществляет реализацию Проекта за счет средств целевого займа и средств софинансирования. Требования к результатам работ по Проекту, сроки и объемы их выполнения устанавливаются следующими приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Смета расходования средств по Проекту (средств Займа и средств софинансирования), далее - Смета;

Приложение № 3 - Календарный план выполнения работ по Проекту (Календарный план);

Приложение № 4 - Целевые показатели эффективности использования займа.

9.2. Статус работ по Проекту, ход исполнения Заемщиком обязательств по софинансированию Проекта и достижения целевых показателей эффективности использования Займа отражаются Заемщиком в отчетности, предоставляемой в Фонд в соответствии с п. 12.9. настоящего Договора.

9.3. После окончания работ по Проекту, указанных в Календарном плане, Заемщик предоставляет в Фонд Отчет о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа (Приложение № 8 к Договору) с приложением подтверждающих документов. Фонд рассматривает указанный отчет и при наличии замечаний информирует об этом Заемщика. После устранения замечаний Заемщик повторно представляет отчет в Фонд.

9.4. При отсутствии замечаний к Отчету о выполнении Технического задания Проекта Фонд проводит выездное контрольное мероприятие на территории реализации проекта и оформляет соответствующий Акт выездного контрольного мероприятия, который направляется Заемщику. В случае если на момент проведения выездного контрольного мероприятия средства целевого займа не были израсходованы Заемщиком в полном объеме, остаток неизрасходованных средств займа подлежит возврату на счет Фонда, указанный в Договоре.

По факту полного погашения Заемщиком целевого займа Фонд осуществляет приемку Проекта. Для этого Заемщик представляет в Фонд Отчет о выполнении Технического задания Проекта (если отчет не был предоставлен ранее в соответствии с п. 9.3 Договора) с приложением подтверждающих документов, который должен отражать текущий статус Проекта.

9.5. Приемка Проекта оформляется Актом о завершении Проекта (далее - Акт) по форме Приложения № 8.1 к Договору, в котором фиксируется отсутствие задолженности Заемщика перед Фондом, текущее состояние работ по Проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых Заемщиком на момент подписания Акта. В случае если на момент подписания Акта Заемщиком не достигнуты в полном объеме установленные Договором целевые показатели, Стороны в дополнительном соглашении

⁴ Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа.

к Договору фиксируют порядок и необходимость осуществления в дальнейшем мониторинга значений целевых показателей эффективности.

Статья 10. Порядок и условия досрочного погашения задолженности по Займу по требованию Фонда

10.1. Фонд имеет право досрочно потребовать от Заемщика полного или частичного погашения Задолженности по займу, по любому из следующих оснований:

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Фонду недостоверной отчетности, указанной в пункте 12.9 Договора, или иной информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

10.1.2. неисполнение Заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами;

10.1.3. утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик в срок, установленный пунктом 12.22. Договора не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандартов Фонда;

10.1.4. принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (поручителя, гаранта) органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния);

10.1.5. наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу;

10.1.6. выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, заявлений или гарантий;

10.1.7. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации проекта;

10.1.8. изменение контроля над Заемщиком без согласования с Фондом;

10.1.9. *дополнительные основания могут устанавливаться Экспертным советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.*

10.2. При выявлении любого из оснований, предусмотренных пунктом 10.1 Договора, Фонд вправе составить соответствующий акт, который подписывается Сторонами. При уклонении Заемщика от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте.

Акт, оформленный в соответствии с требованиями части первой настоящего пункта, является основанием для письменного требования к Заемщику о досрочном погашении Задолженности по займу.

Заемщик обязан исполнить требование Фонда о досрочном погашении Задолженности по займу в срок, указанный в соответствующем требовании Фонда (Дата досрочного истребования).

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, а также при реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования,

слияния или присоединения) без согласования с Фондом, Фонд вправе потребовать от Заемщика/Поручителя досрочно погасить Задолженность по Договору в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования Фонда. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Фонд имеет право взыскать (списать) любую из сумм Задолженности со Счета Заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.

Статья 11. Ответственность Заемщика

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

11.2. В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 12.9. Договора Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от суммы займа, установленной пунктом 2.1 Договора.

11.3. В случае нарушения Заемщиком предусмотренного пунктом 12.19. Договора срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в статье 7 Договора.

11.4. Возмещение убытков, уплата процентов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Статья 12. Права и обязанности Сторон

Права и обязанности Фонда.

12.1. Фонд имеет право контролировать деятельность Заемщика, для чего, в частности, осуществлять:

12.1.1. контроль состояния материально-технической базы Заемщика, используемой для реализации Проекта путем выездных проверок;

12.1.2. контроль расходования средств на реализацию Проекта, в том числе запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя. Состав таких документов определяется Приложением № 9 к Договору;

12.1.3. контроль финансово-хозяйственной деятельности, включая контроль осуществления бухгалтерского и налогового учета работ по Проекту с правом запрашивать письменную информацию и документы, предоставляемые Заемщиком в рамках Проекта, и использования средств целевого займа.

12.2. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое использование займа, финансовое положение и хозяйственную деятельность Заемщика, обеспеченность займа, а также документов, подтверждающих осуществление софинансирования Проекта в объеме, предусмотренном пунктом 12.20 Договора.

12.3. Осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых показателей его хозяйственной деятельности и финансового положения в удобной для Фонда форме.

12.4. Требовать досрочного погашения Задолженности по займу по основаниям, предусмотренным Договором, при утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения

исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения, предъявлять требование о замене предоставленного обеспечения.

12.5. Без согласия Заемщика передавать (уступать) свои права по Договору полностью или частично.

12.6. При наступлении условий, указанных в пункте 10.1 Договора, списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета Заемщика, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашается) за счет такого списания.

12.7. Требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих финансовое положение и хозяйственную деятельность ключевых исполнителей по Проекту, если ранее такие документы не предоставлялись.

Права и обязанности Заемщика.

12.8. Заемщик обязуется использовать заем строго по целевому назначению и вернуть его в порядке и в срок, указанные в Договоре, а также уплачивать Фонду проценты на сумму займа.

12.9. Заемщик обязуется предоставлять в Фонд отчетность, указанную в Договоре.

Документы, входящие в состав отчетности, предоставляются Заемщиком с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика». Документы должны быть подписаны (удостоверены) усиленной квалифицированной электронной подписью (далее по тексту – электронная подпись) уполномоченного лица. Заемщик обязуется своевременно оформить электронную подпись уполномоченного лица и поддерживать ее в актуальном состоянии в течение срока действия Договора в целях обеспечения возможности предоставления отчетности в установленные настоящим Договором сроки. Отчетность считается предоставленной Заемщиком с момента ее публикации в системе ИС «Личный кабинет Заемщика».

Фонд оставляет за собой право запросить у Заемщика документы, входящие в состав отчетности, на бумажном носителе. В таком случае документы должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика (при наличии).

В случае если в документы, входящие в состав отчетности, были внесены изменения после их представления в Фонд, Заемщик обязуется не позднее 10 рабочих дней с момента внесения таких изменений представить в Фонд скорректированную отчетность с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика».

Отчетность представляется в Фонд в составе и в сроки, установленные Приложением № 10 к Договору. Заемщик обязан предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Фонда.

12.10. Заемщик обязан вести обособленный аналитический учет наличия и движения денежных средств, требований и обязательств, расходов и имущества, возникших в рамках реализации Проекта, в том числе при использовании средств займа.

12.11. По требованию Фонда предоставлять ему любую информацию по Проекту и любые документы, касающиеся Заемщика, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, либо, в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и/или информации - предоставить такие документы и/или информацию в возможно короткие сроки. Требование на предоставление информации/документов может быть направлено Фондом как письменной форме, так и в электронном виде с адреса электронной почты okrp@frprf.ru либо с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика».

12.12. Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд:

12.12.1. о принятии уполномоченным органом управления Заемщика решения о реорганизации Заемщика, лица, предоставившего обеспечение - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

12.12.2. об изменениях полномочий органов управления, изменениях в составе органов управления, участников (акционеров) Заемщика - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

12.12.3. об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события;

12.12.4. о принятии в отношении Заемщика, лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору уполномоченным органом такого лица или уполномоченным государственным органом решения о ликвидации – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения/с даты, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

12.12.5. о наступлении событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, и мерах, предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий указанных событий, а также о наложении ареста на имущество Заемщика, о принятии судом заявления о признании Заемщика несостоятельным (банкротом), о возбуждении гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору, - в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления такого события;

12.12.6. об изменении контроля над Заемщиком, включая изменение бенефициарного владельца, - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о наступлении соответствующего события;

12.12.7. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав Заемщика в размере более 5% от суммы займа или балансовых активов Заемщика (учитывается наименьшая величина) по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.:

- предъявлении требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, не оплаченные в срок";
- приостановлении операций по счету Заемщика;
- наложении ареста на денежные средства на счете Заемщика;
- обращении взыскания на денежные средства на счете Заемщика - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения;

12.12.8. о неисполнении Заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами - в течение 5 (Пяти) рабочих дней по истечении указанного 30-дневного срока;

12.12.9. об отмене, аннулировании, приостановлении или ином ограничении в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату Займа или реализации Проекта - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения;

12.12.10. об ухудшении/гибели (утрате) имущества, предоставленного в залог, в том числе исключения из листинга ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, введении временной администрации в кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, либо введение процедур банкротства - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события и/или с даты, когда Заемщику стало известно о нем;

12.12.11. о соблюдении условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение в сроки, установленные для предоставления отчетности в соответствии с п. 12.9 Договора (если применимо);

12.12.12. о наличии вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату

вступления решения суда первой инстанции в законную силу - в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу судебного акта;

12.13. Заемщик обязуется предоставлять Фонду копии изменений в учредительные документы Заемщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации таких изменений.

12.14. Заемщик обязуется обеспечить допуск представителей Фонда в служебные, производственные, складские и другие помещения, занимаемые Заемщиком, для проведения целевых проверок связанных с реализацией Проекта и содействовать в проведении этих проверок. При этом количество проверок и сроки их проведения определяются Фондом.

12.15. Заемщик обязуется не совершать передачу своих прав и обязанностей по Договору без предварительного письменного согласия Фонда.

12.16. Заемщик обязуется обеспечить достижение значения целевых показателей, указанных в Приложении № 4 к Договору.

12.17. Заемщик вправе вносить изменения в Смету в части средств Займа без согласования с Фондом и заключения дополнительного соглашения к Договору при условии, что такие изменения не приводят к изменению итоговой суммы Сметы, в следующих случаях:

- если такие изменения суммарно (за весь срок займа) не превышают 10% от суммы изменяемого показателя,⁵ а по показателям, по которым до корректировки не было предусмотрено расходов, – допустимо увеличение на сумму не более 3 млн рублей;

- если Заемщик без изменения направления целевого использования средств и вида затрат переносит средства:

- ✓ между подстатьей 14.1 и статьей 5 "Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей, программного обеспечения, указанного в перечне цифровых и технологических решений";
- ✓ между подстатьей 14.2 и подстатьей 9.3 "Приобретение программно-аппаратных комплексов, указанных в перечне цифровых и технологических решений";
- ✓ между подстатьей 14.3 и подстатьей 9.4 "Приобретение новых производственных технологий на основе российского и/или импортного промышленного оборудования, указанных в перечне цифровых и технологических решений";
- ✓ между подстатьей 14.4 и подстатьей 9.5 "Приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования в целях внедрения приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений (в объеме не более 40% от суммы займа)";
- ✓ между подстатьей 14.5 и подстатьей 6.1 "Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения в производство приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений".

При этом по результатам корректировок должно обеспечиваться соответствие ограничениям, установленным требованиями Программы финансирования, указанной в статье 2 Договора, в рамках которой предоставлен настоящий Заем, и соблюдение условия, установленного п. 12.27 Договора (если применимо).

Сообщение об изменении Сметы в части средств Займа и проект обновленной Сметы должны быть предоставлены Заемщиком Фонду не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до планируемой Заемщиком даты начала платежей по обновленной смете. Согласование

⁵ показатель – предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат

изменений производится Фондом путем акцепта платежей по обновленной смете, в отсутствие согласования Фонд извещает Заемщика письмом об отказе в согласовании изменений.

12.18. Заемщик обязуется не производить продажу или обременение имущества, приобретенного в рамках Проекта за счет средств займа, без согласования с Фондом до завершения Проекта.

12.19. Заемщик обязуется осуществить действия по государственной регистрации и учету заложенного по Договору имущества в сроки, установленные договорами, обеспечивающими исполнение обязательств по Договору (срок регистрации права залога недвижимого имущества – 30 (Тридцать) рабочих дней с даты заключения договора ипотеки, срок регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и предоставление Свидетельства и/или выписки из реестра уведомлений о залоге в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора залога).

12.20. Заемщик обязуется обеспечить софинансирование работ по Проекту в объеме не менее _____ млн. рублей из средств, не являющихся средствами Займа, в соответствии с требованиями Программы Фонда, указанной в ст. 1 настоящего Договора, в рамках которой предоставлен настоящий Заем. Суммы софинансирования указаны в Приложении № 2.

12.21. При утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения Заемщик в течение 10 календарных дней с момента предъявления требования Фонда о замене предоставленного обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям стандарта Фонда.

Под утратой/ухудшением предоставленного Заемщиком обеспечения исполнения обязательств понимается, в том числе:

- гибель (утрата) имущества, предоставленного в залог;
- снижение рыночной стоимости предмета залога (с учетом применяемых дисконтов) ниже размера текущей задолженности Заемщика (с учетом подлежащих уплате за пользование займом процентов);
- ликвидация юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию;
- отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, принятие к кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, предусмотренных пунктом 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)", за исключением меры, указанной в подпункте 4 пункта 1 ст. 189.9. вышеуказанного закона.

Под риском утраты/ухудшения предоставленного Заемщиком обеспечения понимается наступление событий, могущих повлечь за собой утрату обеспечения по займу:

- предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на имущество, принятое Фондом в залог, отчуждении такого имущества и/или наличие информации о принятии третьими лицами решений о подаче таких исков;
- ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего поручитель/гарант перестает соответствовать критериям, установленным Стандартом Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов";
- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившем гарантию, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)";
- принятие судом к производству заявления о признании должника банкротом в отношении залогодателей, поручителей, гарантов;

- наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого Фондом в залог, в том числе прекращение листинга ценных бумаг, предоставленных в залог, существенное (более 25%) снижение стоимости предмета залога, включая нанесение ущерба имуществу;
- наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном объеме.

12.22. Срок замены обеспечения (заключение соответствующего договора, предоставление гарантии), указанного в статье 7 настоящего Договора не может превышать 60 календарных дней с момента предъявления требования Фонда о его замене.

12.23. Мероприятия по реорганизации Заемщика требуют предварительного письменного одобрения Фонда. Заемщик не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты принятия уполномоченным органом Заемщика решения о соответствующей процедуре уведомляет Фонд с приложением документов, позволяющих сделать вывод о влиянии соответствующей процедуры на способность исполнять свои обязательства по Договору. Фонд осуществляет указанное одобрение/неодобрение в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения указанного уведомления от Заемщика.

В случае принятия уполномоченными органами Заемщика решения о ликвидации, Заемщик уведомляет Фонд в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения. При ликвидации Заемщика в судебном порядке, Заемщик не позднее рабочего дня, предшествующего дате назначения судебного заседания о рассмотрении вопроса о ликвидации, уведомляет Фонд о наступлении такого события.

12.24. Заемщик обязуется получить разрешения/согласования/лицензии, необходимые для осуществления деятельности по проекту (если условие применимо).

12.25. Заемщик обязуется на период действия настоящего Договора предоставить кредитной организации, открывшей Счет, заранее данный акцепт на списание Фондом суммы Займа в размере остатка денежных средств на Счете Заемщика в случае предъявления к Заемщику Требований о досрочном возврате суммы займа по основаниям нарушения Заемщиком условий Договора. Для реализации указанного права Заемщик обязуется заключить соглашение (с соответствующей кредитной организацией), предоставляющее акцепт на списание Фондом денежных средств со Счета по указанным основаниям и предоставить Фонду третий экземпляр (в случае, если он оформляется) или заверенную копию такого соглашения.

12.26. Заемщик при подписании и в ходе исполнения Договора обязуется соблюдать ограничения и положения, содержащиеся в Законе РФ "О государственной тайне" в отношении сведений, составляющих государственную тайну.

12.27. *(данный пункт включается в случае, если процентная ставка по займу устанавливается в размере 1%; указывается одно из условий, которое применимо для проекта):*

Заемщик обязуется приобрести для реализации проекта отечественное программное обеспечение⁶ в размере более 50 % суммы займа.

либо

Заемщик обязуется привлечь в качестве Ключевого исполнителя по проекту Системного интегратора, удовлетворяющего критериям, утверждаемым Наблюдательным советом Фонда.

⁶ В соответствии с Единым реестром российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России. К категории отечественного программного обеспечения также относятся программные продукты, разработанные проектами-участниками Национальной технологической инициативы (проекты, одобренные межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России или одобренные к разработке проектным комитетом НТИ и включенные в реестр проектов НТИ).

12.28. Заемщик обязуется расходовать средства займа Фонда в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму _____ (указываются конкретные ограничения, установленные решением Экспертного совета с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика).

Статья 13. Порядок разрешения споров. Применимое право

13.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении семи рабочих дней со дня получения соответствующей претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

Статья 14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, составляющие деловую или коммерческую тайну другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.

Предоставление другой Стороне в случае необходимости сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, осуществляется раскрывающей стороной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Любая информация, доступ к которой ограничен и не подлежащая раскрытию третьим лицам, должна быть обозначена раскрывающей Стороной соответствующим грифом, указывающим на характер такого ограничения. В отсутствие такого грифа к Стороне, допустившей распространение третьим лицам такой конфиденциальной информации, не могут быть предъявлены претензии и применены меры ответственности раскрывающей Стороной в связи с таким распространением конфиденциальной информации.

Сведения, составляющие государственную тайну и являющиеся сведениями ограниченного доступа, не раскрываются Фонду (до момента получения им соответствующего допуска) и, в любом случае, не могут быть размещены в Личном кабинете, а также переданы Заемщиком Фонду по телекоммуникационным каналам связи.

14.2. Информация о Проекте и/или Заемщике и его деятельности в объеме, содержащемся в заявке на предоставление финансирования или в отчетах, предоставляемых в соответствии с условиями Договора, не является конфиденциальной, в том числе не должна относиться к государственной тайне.

После заключения Договора такая информация о Проекте и/или Заемщике и его деятельности может размещаться Фондом в информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие институты развития.

14.3. Фонд имеет право размещать на сайте Фонда, распространять в средствах массовой информации и другими способами:

- информацию, ставшую известной Фонду из заявительной документации и отчетности Проекта, об общем размере инвестиций в Проект, сумме займа, предоставляемого Фондом, количестве и качестве планируемых к созданию и созданных рабочих мест, ожидаемых налоговых поступлениях в бюджеты различных уровней, календарном плане реализации Проекта, целевом объеме продаж нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство, объеме произведенных на момент получения займа инвестиций, а также общее описание производимой в рамках реализации Проекта продукции (используемой технологии);

- иную информацию по Проекту, предоставляемую Заемщиком в Фонд с разрешением использовать для публикации (простая электронная форма разрешения – письмом по электронной почте).

14.4. Фонд обязуется не раскрывать в средствах массовой информации, на сайте Фонда и другими способами информацию, составляющую коммерческую, тайну получателя займа, за исключением информации, указанной в пункте 14.3 Договора.

14.5. Заемщик имеет право уточнять, изменять и предоставлять в любое время дополнительную информацию для раскрытия Фондом в средствах массовой информации, на сайте Фонда и другими способами.

14.6. Заемщик обязан предоставлять в Фонд информацию, раскрываемую в соответствии с Договором на каждом этапе реализации Проекта в соответствии со сроками, установленными Договором.

14.7. При сообщении Заемщиком информации о финансировании Проекта третьим лицам, в том числе путем публикации в средствах массовой информации, он обязан предоставлять информацию о финансировании Проекта Фондом.

Статья 15. Дополнительные условия

15.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами.

15.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в Статье 16 настоящего Договора.

При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Фонд направляет сообщения с любого адреса электронной почты Фонда на адрес электронной почты Заемщика, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Заемщиком дополнительно, а Заемщик направляет сообщения с адреса электронной почты Заемщика, указанного в настоящем Договоре или сообщенного Заемщиком дополнительно, на адрес электронной почты Фонда, указанный в настоящем Договоре или сообщенный Фондом дополнительно.

Фонд обязан рассматривать письма/уведомления Заемщика, требующие согласования с Фондом в соответствии с Договором, в течение семи рабочих дней с момента получения писем/уведомлений.

15.3. Заемщик обязуется немедленно письменно уведомить Фонд об изменении своего адреса и иных реквизитов для направления сообщений, уведомлений или другой информации. В противном случае Фонд, направивший любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему адресу или прежним реквизитам, считается совершившим такое сообщение или уведомление надлежащим образом.

15.4. Информационное взаимодействие сторон, в т.ч. по вопросам освещения реализации Проекта в средствах массовой информации, осуществляется в следующем порядке:

15.4.1. Заемщик информирует Фонд: о начале или окончании возведения (реконструкции) производственных помещений в рамках реализации Проекта; закупке, монтаже оборудования; обучении сотрудников предприятия для работы с новым оборудованием; выпуске опытного образца продукции; итогах проведенных испытаний опытного образца; получении каких-либо разрешительных документов, внесении в реестры, сертификации продукции; начале промышленного (серийного) производства; выведении на рынок продукции или заключении договоров на поставку разрабатываемого продукта (факт заключения и регион расположения контрагента); расширении доли рынка (если это не нарушает конфиденциальной информации Заемщика).

Заемщик вправе по своему усмотрению предоставить иную информацию о ходе

реализации Проекта.

15.4.2. Принимая участие в публичных профессиональных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях и иных), на которых Заемщик представляет Проект, реализуемый с привлечением займа Фонда (или продукцию, созданную с привлечением займа Фонда), Заемщик обязуется использовать логотип «Фонда развития промышленности» с надписью «При поддержке Фонда развития промышленности», на заметном месте в своей экспозиции. Макет информационного материала для печати Заявитель может получить в Департаменте внешних коммуникаций Фонда, отправив запрос на адрес электронной почты press@frprf.ru.

15.4.3. При публикации в средствах массовой информации и сети Интернет информации о Проекте Заемщик обязуется упоминать об участии Фонда в Проекте.

При наступлении указанных в пункте 15.4 Договора событий, Заемщик информирует Фонд путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты press@frprf.ru, указав контактные данные сотрудника, с которым, в случае необходимости, можно связаться для уточнения деталей.

15.5. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, а в отношении предоставления информации и документов, подтверждающих реализацию Проекта и целевое использование средств займа, условий использования конфиденциальной информации - условия Договора сохраняют силу не менее трех лет с момента полного возврата суммы займа и/или процентов по нему.

15.6. Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,1% от суммы займа при изменении Заемщиком существенных параметров Проекта, когда такие изменения требуют внесения изменений в Договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства (заключения дополнительного соглашения).

Изменения и дополнения к договору могут быть оформлены в электронном виде с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика» и подписаны (удостоверены) Сторонами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц (при наличии такого функционала в ИС «Личный кабинет Заемщика»).

15.7. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.8. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Фонда: СФ-И-116 "Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Цифровизация промышленности", СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов", СФ-И-100 "Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств" (Часть 1), размещенными на сайте Фонда, и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования проекта и установленных Стандартами Фонда ограничений по расходованию полученных заемных средств.

15.9 После перечисления средств Займа на расчетный счет Заемщика, Фондом в течение трех рабочих дней направляется логин и пароль для работы в ИС «Личный кабинет Заемщика». В случае утраты пароля или иных случаях несанкционированного доступа третьих лиц в ИС «Личный кабинет Заемщика», Фонд не несет ответственности за использование конфиденциальной информации Заемщика третьими лицами.

15.10. Приложения №№ 1-10 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все Приложения к Договору, содержащие формы документов, являются согласованными сторонами и обязательными к применению.

15.11. Настоящий Договор прошит, пронумерован и скреплен печатью _____ листов, подписан в _____ подлинных экземплярах (один экземпляр – Фонду, один экземпляр – Заемщику), _____ экземпляр в орган, осуществляющий государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество (*при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества*).

Статья 16. Реквизиты и подписи Сторон:

Фонд:

Фонд развития промышленности
ИНН 7710172832
КПП 770901001
ОГРН 1037700080615
105062, г. Москва, Лялин переулоч,
д.6,стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 789-4730
Адрес электронной почты: frp@frprf.ru

Счет Фонда для уплаты суммы основного долга и процентов, штрафов, неустоек, комиссий:

Получатель: УФК по г. Москве (федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития», л/с 31736Ц66660)

Банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО)

БИК: 044525000

Расчетный счет: 40501810845252000079

При оформлении платежных документов заемщиками обязательно указывать:

КБК для уплаты процентов, комиссий
000 041 200 000 000 00 180

КБК для штрафов, пеней
000 041 200 000 000 00 140

КБК для возврата займа
000 041 200 000 000 00 640

- в назначении платежа указать (то, что выделено жирным шрифтом):

код субсидии (08-08) – для проектов, финансируемых по постановлению № 1388;

Заемщик:

Наименование:

Адрес местонахождения(согласно данным ЕГРЮЛ):

Почтовый адрес (для направления корреспонденции):

Адрес электронной почты:

Расчетный счет №

БИК: ОГРН: ИНН: КПП:

ОКПО, ОКАТО

Телефон:

Факс:

_____/_____/_____
МП

_____/_____/_____
МП

Главный бухгалтер:

_____/_____/_____

Менеджер Проекта:

_____(ФИО)

Тел. _____

Адрес электронной почты

Контролер Фонда:

_____(ФИО)

Тел. _____

Адрес электронной почты

Сотрудник Управления сопровождения проектов:

_____(ФИО)

Тел. _____

Адрес электронной почты

Приложение № 1

Техническое задание

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта: (должно отражать сущность и характер проекта)

Номер проекта:

1. Задачи и цели проекта.

Заемщик описывает конечную цель проекта, его периметр и основные задачи, решаемые в процессе его реализации:

- бизнес-цели проекта;
- периметр проекта (приводится перечень задействованных в проекте структурных подразделений и/или видов продукции, которые затрагиваются проектом; либо указывается, что периметром проекта является все предприятие в целом);
- порядок расчета выручки, учитываемой в периметре проекта (в случае, если периметром проекта является не все предприятие в целом, а отдельные виды продукции и/или структурные подразделения);
- основные параметры, характеризующие результат проекта (в т. ч. обязательно процентный прирост выработки на одного сотрудника, рассчитываемый в соответствии с Методикой расчета выработки на одного сотрудника (Приложение № 1.1 к Договору), а также иные существенные параметры, которые планируется достичь).

Заемщик обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов.

2. Описание внедряемых цифровых и/или технологических решений.

Заемщик описывает, какие конкретные технологии и/или технологические решения и/или процессы оптимизируются и/или создаются в проекте и основные работы, которые необходимо выполнить для достижения результата. Описание должно включать в себя:

- общее описание технологии и/или технологических решений и/или процессов;
- основные характеристики внедряемых цифровых и/или технологических решений;
- выполняемые функции, назначение и области применения технологии/технологических решений/процессов;
- значимые требования к результатам проекта, которые должны быть достигнуты (функциональные, качественные), допущения и ограничения требований;
- последовательность (этапы) внедрения цифровых и/или технологических решений с кратким описанием планируемого результата по каждому из этапов;

Кроме того, в данном пункте должен быть указан фактический адрес территории реализации проекта.

3. Состав планируемых к приобретению за счет средств займа программно-аппаратных комплексов, новых производственных технологий на основе российского и/или импортного оборудования, компьютерного, серверного и сетевого оборудования, а также приобретаемых в рамках указанных направлений целевого использования комплектующих и материалов.

Заемщик указывает в табличном формате перечень планируемого к приобретению оборудования, комплектующих и материалов с перечислением наименований по основным узлам (технологическим и вспомогательным группам).

№	Наименование закупаемых программно-аппаратных комплексов, новых	Назначение/Применение	Количество**
---	---	-----------------------	--------------

	производственных технологий на основе российского и/или импортного оборудования, компьютерного, серверного и сетевого оборудования, а также комплектующих и материалов к ним*		

* Необходимо указать тип оборудования, комплектующих, материалов. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно.

** При возможности необходимо указать точное количество единиц приобретаемого оборудования, комплектующих, материалов. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.

4. Перечень планируемых к приобретению за счет средств займа прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей, на использование программного обеспечения.

Заемщик указывает в табличном формате перечень закупаемых лицензий и патентов, их назначение и количество.

№	Наименование закупаемых лицензий и патентов	Количество*

* При возможности необходимо указать точное количество лицензий и патентов. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.

№	Наименование закупаемого программного обеспечения	Назначение/Применение	Правообладатель

Приложение № 1.1

Методика расчета показателя роста выработки на одного сотрудника

В соответствии со Стандартом Фонда "Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Цифровизация промышленности" под выработкой на одного сотрудника понимается выручка⁷, приходящаяся на одну единицу среднесписочной численности сотрудников предприятия (задействованных в проекте подразделений предприятия). Если проект затрагивает отдельные виды продукции - выручка по данным видам продукции, приходящаяся на одну единицу среднесписочной численности задействованных в производстве данного вида продукции сотрудников предприятия. Периметр проекта включает в себя сотрудников, участвующих во внедрении проекта (проектная команда), перечень задействованных в проекте структурных подразделений (цехов, производственных участков, отделов и т.д.), видов продукции, которые затрагиваются проектом, и определяется приказом по компании.

Руководитель предприятия приказом определяет периметр проекта, включая состав проектной команды, перечень задействованных в проекте структурных подразделений (цехов, производственных участков, отделов и т.д.) / видов продукции, которые затрагиваются проектом, состав и фактическую численность сотрудников структурных подразделений предприятия, задействованных в проекте, копия приказа направляется Заявителем в Фонд до завершения комплексной экспертизы по Проекту. Внутренний приказ по компании должен позволять определить численность сотрудников и порядок расчета выручки по затрагиваемым проектом видам продукции (далее – выручка, учитываемая в периметре проекта) по данным раздельного учета. Периметр проекта и его планируемое изменение в ходе проекта отражается в техническом задании⁸ и других документах проекта. В случае если до окончания комплексной экспертизы Заявитель не представил в Фонд приказ, периметром проекта по умолчанию определяется предприятие целиком.

В случае если в ходе реализации проекта происходит существенное незапланированное изменение периметра проекта (изменение перечня задействованных в проекте структурных подразделений или видов продукции, которые затрагиваются проектом), Заемщик по согласованию с Фондом вносит изменения в техническое задание в соответствии с установленными в Фонде процедурами.

Показатель среднегодового темпа роста выработки на одного сотрудника рассчитывается, начиная со 2-ого года после получения займа и до полного возврата займа, по формуле:

$$\overline{TV}_n = \frac{\sum_{t=2}^n \left(\frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \right)}{n - 1} 100\%,$$

где:

\overline{TV}_n – среднегодовой темп роста выработки на одного сотрудника на конец года n;

$V_t = \frac{Rev_t}{W_t}$ – выработка на одного сотрудника в год t;

Rev_t – выручка, учитываемая в периметре проекта, за год t;

W_t – среднесписочная численность сотрудников, входящих в периметр проекта, за год t;

n – отчетный год (год выдачи займа принимается за 1).

⁷ В случае, если проект затрагивает продукцию, используемую в собственном производстве Заявителя, то для целей настоящей программы принимается часть выручки от реализации готового изделия, соответствующая доле данной продукции в его себестоимости.

⁸ За исключением персонального состава проектной команды и сотрудников структурных подразделений предприятия, задействованных в проекте.

Выручка, учитываемая в периметре проекта, рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

Среднесписочная численность рассчитывается как среднее арифметическое значение количества сотрудников, входящих в периметр проекта, на первую и последнюю дату за отчетный период (календарный год).

Показатель, рассчитанный в соответствии с настоящей методикой, отражается в отчете «О целевых показателях эффективности использования займа» (приложение № 7 к Договору займа).

**СМЕТА
расходования средств по Проекту**

« ____ » _____ 20__ года

Наименование Проекта:

Шифр/номер Проекта

тыс. руб.

Раздел 1 Средства займа

№№ статей / подстатьи	Направления целевого использования средств:	В том числе по видам затрат:				Итого
		Зарплата /выплаты сотрудникам, вкл. налоги и взносы от ФОТ (1)	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав (2)	Материалы и комплектующие (3)	Приобретение оборудования/основных средств (4)	
1.	Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка*	X	X	X	X	X
2.	Разработка нового продукта/технологии*	X	X	X	X	X
2.1.	Опытно-конструкторские (ОКР) и опытно-технологические работы (ОТР)*	X	X	X	X	X
2.2.	Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания*	X	X	X	X	X
2.3.	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование*	X	X	X	X	X
2.4.	Сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и медицинской продукции*	X	X	X	X	X
2.5.	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу*	X	X	X	X	X
3.	Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок.*	X	X	X	X	X

4.	Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.)*	X	X	X	X	X
5.	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей, на использование программного обеспечения, указанного в перечне цифровых и технологических решений	X		X	X	
5.1	Отечественного программного обеспечения ⁹	X		X	X	
5.2	Иного программного обеспечения и прав на результаты интеллектуальной деятельности	X		X	X	
6.	Инжиниринг			X	X	
6.1.	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство			X	X	
6.2.	Проектно-изыскательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства*	X	X	X	X	X
6.3.	Разработка проектной документации для объектов капитального строительства, включая проведение экологических и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и иных служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности*	X	X	X	X	X
7.	Государственная экспертиза проектной документации*	X	X	X	X	X
8.	Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства*	X	X	X	X	X

⁹ В соответствии с Единым реестром российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России. К категории отечественного программного обеспечения также относятся программные продукты, разработанные проектами-участниками Национальной технологической инициативы (проекты, одобренные межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России или одобренные к разработке проектным комитетом НТИ и включенные в реестр проектов НТИ)

9.	Приобретение в собственность для целей автоматизации и цифровизации производства программно-аппаратных комплексов, новых производственных технологий, компьютерного, серверного и сетевого оборудования, а также их монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства					
9.1.	Произведенного на территории РФ*	X	X	X	X	X
9.2.	Произведенного на территории иностранного государства*	X	X	X	X	X
9.3	Программно-аппаратных комплексов, указанных в перечне цифровых и технологических решений.					
9.4	Новых производственных технологий на основе российского и/или импортного промышленного оборудования, указанных в перечне цифровых и технологических решений.					
9.5	Компьютерного, серверного и сетевого оборудования в целях внедрения приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений (в объеме не более 40% от суммы займа).					
10.	Общехозяйственные расходы по проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект*	X	X	X	X	X
11.	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства*	X	X	X	X	X
12.	Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения*	X	X	X	X	X
14	Финансирование договоров с системными интеграторами цифровых и технологических решений, удовлетворяющих критериям, утверждаемым Наблюдательным советом Фонда.	X				
14.1	На приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей, программного обеспечения, указанного в перечне цифровых и технологических решений.	X		X	X	
14.2	На приобретение программно-аппаратных комплексов, указанных в перечне цифровых и технологических решений.	X				
14.3	На приобретение новых производственных технологий на основе российского и/или импортного промышленного оборудования, указанных в перечне цифровых и технологических решений.	X				

14.4	На приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования в целях внедрения приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений (в объеме не более 40% от суммы займа).	X				
14.5	На цели обеспечения необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения в производство приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений.	X		X	X	
	Итого					
	В том числе распределение сумм расходования средств займа по годам **:					
	2019 г.					
	2020 г.					
	2021 г.					
	2022 г.					
	2023 г.					

Раздел 2 Средства софинансирования

Сумма софинансирования затрат по Проекту, осуществленного до даты заключения Договора займа***	Сумма софинансирования затрат по Проекту, планируемого после даты заключения Договора займа****	Итого софинансирование затрат по Проекту

Комментарии для заполнения сметы Заемщиком:

* Указанные направления могут финансироваться исключительно за счет средств софинансирования.

** Указывается справочно, неизрасходованные Заемщиком в соответствующем году средства могут расходоваться в следующих периодах. В данном случае 2019 год рассматривается как год заключения Договора займа.

*** Могут быть учтены расходы в проекте, понесенные Заемщиком в прошлых периодах, но не ранее 2 календарных лет, предшествующих дате подачи Заявки. Заемщик подтверждает полное и достоверное отражение информации в данном разделе. Фонд не рассматривает любые другие сведения, которые могут стать известными после заключения договора.

**** Распределение средств софинансирования в разрезе возможных направлений целевого использования, перечень которых приведен в Разделе 1 настоящего Приложения, осуществляется Заемщиком самостоятельно исходя из задач и целей проекта в ходе его реализации. Обязательства Заемщика по вложению средств софинансирования в разбивке по годам установлены Приложением № 4.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

« ___ » _____ 20__ года

Наименование Проекта:

номер Проекта _____

Название этапа ¹⁰ работ/задачи и мероприятия по их решению	Вид затрат Сметы (в части средств Займа)	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Сроки выполнения (поквартально)											
			201__ год				201__ год				201__ год			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1														
1.1.														
1.2.														
2														
2.1.														
2.2.														
...														

¹⁰ Если техническим заданием предусмотрен выпуск продукции проекта, то из этапов в обязательном порядке должен отражать дату начала серийного выпуска продукции проекта

Приложение № 4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

Наименование Проекта:
номер Проекта _____

Наименование показателя	201_г.	201_г.	201__г	201_г.	201_г.	Итого за весь срок пользования займом
1. Целевой объем выручки, обеспеченный за счет реализации проекта (тыс. рублей)						
2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)						
3. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда) (тыс. рублей)						
4. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)						
4.1 в том числе высокопроизводительные рабочие места (шт.)						
5. Среднегодовой рост выработки на одного сотрудника ¹¹ (%)	X					

¹¹ Рассчитывается в соответствии с методикой (Приложение 1.1 к Договору).

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

Наименование Проекта:
номер Проекта _____

Дата	Сумма, руб.

Итого:

Приложение № 6

(ФОРМА, заполняется и предоставляется в электронном виде через ЛК Заемщика, является примерной и может актуализироваться Фондом путем размещения в ЛК Заемщика)

**Квартальный отчет о реализации Проекта
за период с _____ по _____ 20__ г.**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

1. Отчет об исполнении Календарного плана Проекта: ход выполнения работ по Проекту в отчетном периоде.

Таблица 1

№ этапа	Этап календарного плана согласно договору (Приложение № 3)	Плановая дата согласно договору (Приложение №3)		Фактическая дата		Наименование отчетных документов, отражающих результат, согласно договору (Приложение № 3)	Прикрепленные отчетные документы (наименования файлов)
		начала	окончания	начала	окончания		
1	2	3	4	5	6	7	8

В Таблице 1 в столбцах 1,2,3,4 строки (1, 2 и далее) соответствуют строкам Календарного плана (Приложение № 3 к Договору займа). Пояснительная записка к Квартальному отчету должна содержать информацию о ходе работ, с детальным указанием фактического состояния хода работ, описания уже выполненных работ. В случае нарушения сроков выполнения работ в отношении любого из этапов календарного плана в Пояснительной записке должна быть предоставлена информация о принимаемых заемщиком мерах для завершения работ и оценкой влияния нарушения срока реализации этапа на реализацию календарного плана проекта в целом.

2. Отчет об исполнении обязательств по софинансированию Проекта (средства частных инвесторов, привлеченные для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа): расходы в отчетном периоде.

Таблица 2

Источники софинансирования	Расходы по софинансированию Проекта, осуществленные до заключения Договора займа, тыс. руб.	Обязательства по софинансированию Проекта после заключения Договора займа, тыс. руб.	Расходы по софинансированию Проекта за отчетный период, тыс. руб.	Расходы по софинансированию Проекта с момента заключения Договора займа всего, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Все источники софинансирования проекта (согласно определению понятия "софинансирование" в Статье 1 Договора)				

В Таблице 2 данные по столбцам 2, 3 должны соответствовать данным, указанным в Смете расходования средств по проекту (Приложение № 2 к Договору займа, Раздел 2). В столбце 4 указываются данные о произведенных (оплаченных) в отчетном периоде расходах по софинансированию проекта. При наличии таких расходов

Заемщик представляет к настоящему отчету Реестр расходных операций по форме Приложения № 7.1 к настоящему Договору, подтверждающий осуществление расходов в отчетном периоде. В столбце 5 указываются данные о произведенных (оплаченных) расходах по софинансированию проекта накопительным итогом с момента заключения Договора займа¹².

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Таблица 3.1

Наименование показателей	Текущее значение показателя, тыс. руб.	Значение показателя за аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3
Сумма чистых активов		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленной в отчетном квартале		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленная за последних четыре квартала (включая отчетный)		X
Анализ дебиторской задолженности: Сумма просроченной дебиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется комментарий о сроках ее погашения перед заемщиком)		X
Сумма требований к дебитору с долей в общей сумме дебиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование дебитора: _____		X
Анализ кредиторской задолженности: Сумма просроченной кредиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется ее расшифровка)		X
Сумма кредиторской задолженности по налогам, сборам, взносам		X
Сумма просроченной задолженности по кредитам / займам полученным (при наличии просроченной задолженности дополнительно предоставляется ее расшифровка)		X
Сумма обязательств кредитора с долей в общей сумме кредиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование кредитора: _____		X

Таблица 3 заполняется на основании данных бухгалтерской отчетности, которая представляется Заемщиком одновременно с настоящим отчетом. При составлении отчета за 4 квартал раздел может заполняться на основе оперативных данных (при наличии), информация о показателях раздела по данным бухгалтерской отчетности предоставляется Заемщиком вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в срок, установленный п. 12.9.2 Договора.

Таблица 3.2

Показатель	Средняя численность работников за период с начала года, чел.	
	Всего	в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)
1	2	3
Всего персонал предприятия по видам экономической деятельности		

¹² Расходы по софинансированию проекта, осуществленные в период после принятия Экспертным советом Фонда решения о выделении средств Займа, но до момента заключения Договора займа отражаются в первом отчетном периоде после заключения Договора займа в столбце 4, а также в столбце 5.

в т.ч. персонал предприятия, занятый в реализации проекта		
руководители, служащие, вспомогательный персонал		
основной производственный персонал		

Таблица 3.2 заполняется только при составлении отчета за 4 квартал на основании данных формы статистического наблюдения Росстата П-4 (Приказы Росстата от 22.11.2017 № 772 и от 15.07.2019 № 404). Отчет содержит итоговую строчку данных отчета с выделением данных о персонале, занятом в реализации проекта. Данные в столбце 2 таблицы должны соответствовать данным столбца 1 формы П-4, данные в столбце 3 таблицы – данным столбца 2 формы П-4. Средняя численность работников за период с начала года определяется в соответствии с методикой представления информации в Росстат (при отсутствии внешних совместителей и договоров ГПХ указывается среднесписочная численность работников).

4. Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Фонда

Таблица 4

Наименование событий	Информация о наступлении события
1	2
Изменение долей участников/акционеров более чем на 10%, или получение одним лицом более 50% или более 75% долей/акций	Да/нет
Изменение бенефициарного владельца	Да/нет
Изменение состава/полномочий Совета директоров/Наблюдательного совета	Да/нет
Изменение состава/полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	Да/нет
Изменение состава/полномочий коллегиального исполнительного органа	Да/нет
Изменение фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика	Да/нет
Принятие решения об эмиссии ценных бумаг	Да/нет
Совершение крупных сделок	Да/нет
Наступление событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, наложение ареста на имущество Заемщика, возбуждение гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору	Да/нет
Возбуждение в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, процедуры банкротства, признание его банкротом	Да/нет
Наличие возникшего в период предоставления займа ограничения прав Заемщика в размере более 5% от суммы займа и/или балансовых активов Заемщика по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> • предъявление требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, не оплаченные в срок", • приостановление операций по счету Заемщика, • наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика, • обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика. 	Да/нет
Нарушение залогодателем/поручителем установленных договором обеспечения условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции (доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа	Да/нет
Предъявление к досрочному погашению какой-либо суммы по кредиту или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом	Да/нет
Неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами	Да/нет
Утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (в том числе гибель имущества, прекращение биржевого обращения ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыв лицензии у кредитной организации, предоставившей гарантию, либо введение процедур оздоровления/банкротства)	Да/нет

Принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (залогодателей, поручителей и др.), а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Фондом, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации или ликвидации	Да/нет
Наличие вступивших в законную силу решений суда первой инстанции о взыскании денежных средств и/или об истребовании имущества Заемщика в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления указанных решений в законную силу	Да/нет
Отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение	Да/нет
<i>Далее указываются дополнительные основания (требования), которые были установлены с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика, согласно условиям ст. 10 Договора</i>	Да/нет

Если в столбце 2 по соответствующим строкам отмечено «Да», то Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих информирования Фонда. Если условиями договора займа предусмотрена обязанность заемщика по обеспечению выполнения определенных финансовых показателей, Заемщик представляет к настоящему отчету расчет значений данных финансовых показателей.

5. Отчет о выполнении Заемщиком дополнительных условий, указанных в договоре Займа (установленных Экспертным/Наблюдательным советом Фонда в разделе "Прочие условия")

Таблица 5

Наименование условия	Срок выполнения	Информация о выполнении
1	2	3
<i>Указываются обязательные мероприятия, которые необходимо осуществить Заемщику, установленные одобренными решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда Основными условиями предоставления займа (раздел "Прочие условия") с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика</i>	<i>Указывается установленный договором Займа срок выполнения мероприятий</i>	<i>Указывается один из вариантов:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Выполнено • Не выполнено • Срок не наступил

Таблица 5 заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий. Если на дату предоставления настоящего отчета установленный договором Займа срок выполнения дополнительных условий наступил, то Заемщик представляет Пояснительную записку по выполнению Заемщиком дополнительных условий, к которой прилагаются подтверждающие документы (в случае выполнения условий) либо объясняются причины невыполнения условий и приводится информация о проводимой Заемщиком работе.

Настоящий Квартальный отчет, Пояснительная записка к отчету и каждое из приложений представляется Фонду в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. Скан-копии документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, и иные подтверждающие первичные документы к отчету (далее – подтверждающие документы) формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Приложение: на ___ л.

Генеральный директор Заемщика

Приложение № 6.1

(ФОРМА заполняется и предоставляется в электронном виде через ЛК Заемщика, является примерной и может актуализироваться Фондом путем размещения в ЛК Заемщика)

Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа к Квартальному отчету о реализации Проекта за период с _____ по _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

В настоящем отчете приводятся данные о фактически полученных товарах, выполненных работах, оказанных услугах, а также задолженности поставщиков за счет средств Займа. Данные указываются на основании оформленных и **принятых к бухгалтерскому учету** документов о поступлении товаров, оказании услуг, выполнении работ. Отчет составляется в рублях, расходы в иностранной валюте отражаются в рублевом эквиваленте в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа за отчетный период

Таблица 1

№ п/п	Вид затрат	Оплачено за счет средств Займа всего с момента выдачи Займа	Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету			Остаток задолженности поставщиков за счет средств Займа на конец отчетного периода (квартала)	
			в предшествующих отчетных периодах	в отчетном периоде (квартале)	всего	Дебиторы	Кредиторы
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1	Зарплата/выплаты сотрудникам, включая налоги и взносы от ФОТ		X	X	X	X	X
2	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав						
3	Материалы и комплектующие						
4	Приобретение оборудования/основных средств						
	Итого:						

В столбце 3 Таблицы 1 указываются суммы оплаченных за счет средств Займа расходов по соответствующему виду затрат по состоянию на конец отчетного периода. Суммы, отраженные в отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 4 «Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету в предшествующих отчетных периодах» должны быть равны суммам, отраженным в предыдущем отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 6 «Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету всего». При заполнении Таблицы 1 по строкам 2, 3 и 4 должно соблюдаться контрольное соотношение: сумма по столбцу 3 минус сумма по столбцу 6 равна сумме по столбцу 7 за минусом суммы по столбцу 8. При наличии расхождений, возникших вследствие курсовых разниц,

необходимо дать соответствующие пояснения. Суммы, отраженные в столбце 5, подлежат расшифровке в Таблице 2. Суммы, отраженные в столбце 7, подлежат расшифровке в Таблице 3.

Расшифровка фактически полученных товаров, работ, услуг, полностью или частично оплаченных за счет средств Займа, отраженных в бухгалтерском учете в отчетном периоде (квартале)

Таблица 2

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Информация о получении товаров, работ, услуг в отчетном периоде (квартале)			Информация об оплате товаров, работ, услуг за счет средств Займа			
				№ и дата документа (акта или накладной) ¹³	Сумма		№ платежного поручения	Сумма платежного поручения	Дата оплаты	Код ЦРС
					По документу	В том числе за счет средств Займа ¹⁴				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по виду затрат:	X	X	X	X		X	X	X	X
	Всего:	X	X	X	X		X	X	X	X

В Таблицу 2 включаются следующие виды затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав, Материалы и комплектующие, Приобретение оборудования/основных средств. Итоги по столбцу 7 Таблицы 2 в разрезе видов затрат должны быть равны данным, отраженным в столбце 5 Таблицы 1.

¹³ К отчету предоставляются копии документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, в электронном виде

¹⁴ Если оплата по договору производилась частично за счет средств Займа и частично за счет средств софинансирования, данные по столбцам 6 и 7 могут различаться

Расшифровка дебиторской задолженности по оплате товаров, работ, услуг за счет средств Займа на конец отчетного периода

Таблица 3

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Предмет договора	Остаток задолженности на конец отчетного периода (квартала)	Код ЦРС	Дата возникновения задолженности ¹⁵	Предусмотренная условиями договора дата закрытия дебиторской задолженности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по виду затрат:	X	X	X		X	X	X	X
	Всего:	X	X	X		X	X	X	X
	В том числе просроченная задолженность					X	X	X	X

В Таблицу 3 включается дебиторская задолженность по видам затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав, Материалы и комплектующие, Приобретение оборудования/основных средств. Итоги по столбцу 6 Таблицы 3 в разрезе видов затрат должны быть равны данным по столбцу 7 Таблицы 1. В столбце 9 указывается предусмотренная условиями договора дата поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если указанная дата на момент составления отчета просрочена, в столбце 10 приводятся пояснения о причинах возникновения просроченной задолженности и мерах, принятых заемщиком для урегулирования ситуации.

Настоящий отчет и приложения к нему представляются в Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9. Договора. Скан-копии документов, подтверждающих получение товаров, работ, услуг (далее - подтверждающие документы) формируются в виде отдельных файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Генеральный директор Заемщика
М.П.

¹⁵ Если по договору осуществлено несколько авансовых платежей, указывается дата последнего авансового платежа

Приложение № 7

(ФОРМА заполняется и предоставляется в электронном виде через ЛК Заемщика, является примерной и может актуализироваться Фондом путем размещения в ЛК Заемщика)

ОТЧЕТ

**О целевых показателях эффективности использования займа
За 20____ год.**

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Приложением №4 к Договору займа на 20__ год	Фактическое значение показателя За 20____ год	Отклонение (%)
1	Целевой объем выручки, обеспеченный за счет реализации проекта (тыс. рублей)			
2	Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)			
3	Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда) (тыс. рублей)			
4	Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)			
4.1	в том числе высокопроизводительные рабочие места (шт.)			
5	Среднегодовой рост выработки на одного сотрудника (%)			

Примечание: Срок предоставления настоящего отчета – одновременно с отчетностью за четвертый квартал (п.12.9 Договора займа). К отчету прилагается Пояснительная записка, в которой приводится расчет значений целевых показателей эффективности использования займа. Расчет должен соответствовать данным обособленного аналитического учета, который ведет Заемщик в рамках реализации Проекта в соответствии с пунктом 12.10 Договора займа. При наличии в отчетном периоде отклонений целевых показателей от указанных в Договоре займа (Приложение 4) Заемщик в Пояснительной записке приводит обоснование отклонений. При отклонении в меньшую сторону сообщает о сроках устранения нарушения.

Комментарии по порядку расчета показателей:**Показатель 1. Целевой объем выручки, обеспеченный за счет реализации проекта.**

В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет реестр выручки от реализации новой продукции (по проекту) в отчетном году (с указанием номенклатуры, цены и объемов продукции).

Показатель 2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта.

В Пояснительной записке рассчитываются суммы по каждому виду налога, уплаченные в бюджеты, обеспеченные за счет реализации Проекта (налога на прибыль, налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплаченного налоговым агентом), налога на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога, подоходного налога и начислений на Фонд оплаты труда). Указанные по каждому из налогов суммы не могут превышать сумм налогов, фактически уплаченных Заемщиком в отчетный период. По дополнительному запросу Фонда предоставляются копии платежных поручений об уплате налогов.

Показатель 3. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда).

В значение показателя включаются суммарные расходы по позициям Сметы (Приложение № 2 к Договору займа), финансирование которых было произведено в соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования. Объем средств частных инвесторов определяется по фактическим оплаченным вложениям, осуществленным в отчетном году, без учета средств, полученных Заемщиком по Программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное), а также средств Займа. В подтверждение выполнения целевого показателя к Пояснительной записке прилагается Реестр расходных операций по форме приложения 7.1 к настоящему Договору. Заверенные копии подтверждающих расходы документов по софинансированию проекта предоставляются по дополнительному запросу Фонда.

Показатель 4. Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных, рабочих мест) создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта.

Определяется исходя из прироста численности персонала, обеспеченного за счет реализации проекта, за период с момента получения займа по отчетный год включительно за вычетом данного показателя за предыдущие годы (с момента получения займа по предыдущий отчетный год включительно). В показателе количества рабочих мест учитываются работники списочного состава, внешние соисполнители и работники, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на конец отчетного года. Из них в качестве высокопроизводительных рабочих мест учитываются рабочие места, величина начисленной средней заработной платы которых превышает пороговое значение определяемое Росстатом ежегодно и дифференцированное по типу предприятия и/или субъекту Российской Федерации, где реализуется Проект, по соответствующему виду экономической деятельности (ОКВЭД). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатную расстановку (выписку из штатной расстановки) с указанием даты приказа о приеме на работу (заключению договора), численности персонала задействованного в реализации Проекта и размера среднемесячной заработной платы по каждой штатной единице.

Показатель 5. Среднегодовой рост выработки на одного сотрудника.

Расчет осуществляется на основе данных о среднесписочной численности сотрудников предприятия, входящих в периметр Проекта, определенный Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и объеме выручки, учитываемой в периметре проекта, в отчетном году. В составе отчетности за год, следующий за годом выдачи займа, Заемщик также представляет расчет выработки на одного сотрудника в базовом году (год выдачи займа).

Если в периметр проекта входит предприятие в целом, то расчет выработки на одного сотрудника осуществляется на основе данных о среднесписочной численности сотрудников предприятия и полученной предприятием выручке в отчетном периоде (показатель «Выручка от реализации - всего» (строка 010 налоговой декларации)). В подтверждение выполнения целевого показателя одновременно с Пояснительной запиской представляются копии налоговой декларации и отчет по форме КНД 1110018 или аналогичный отчет, установленный законодательством для Заемщика с учетом требований п. 3 ст. 80 НК РФ.

Если в периметр проекта включаются только отдельные виды продукции, которые выпускаются в задействованных в проекте структурных подразделениях (цеха, участки, отделы) предприятия, то при направлении годовой отчетности Заемщик представляет следующие документы:

- технологическую схему, отражающую участие задействованных в проекте структурных подразделений в процессе производства продукции, формирующей учитываемую в периметре проекта выручку (представляется в составе отчетности за год, следующий за годом выдачи займа, в последующие годы представляется в случае ее изменения);
- штатную расстановку на начало и на конец отчетного периода;
- данные о фактической среднесписочной численности подразделений, входящих в периметр проекта, с комментарием об осуществленных мероприятиях по повышению выработки в течение отчетного периода;
- расчет объема выручки, учитываемой в периметре проекта (осуществляется в соответствии с порядком, определенным Техническим заданием (Приложение №1 к Договору)).
- отчет по форме КНД 1110018 (или аналогичный) с необходимыми пояснениями по изменению общей численности предприятия и численности персонала, входящего в периметр проекта.

Настоящий отчет и Пояснительная записка к нему представляется в Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора.

Подтверждающие документы к отчету представляются только в виде скан-копий, которые формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик гарантирует, что скан-копии полностью соответствуют оригиналам документов на бумажном носителе.

Приложение: Пояснительная записка с приложениями на _____ л.

Генеральный директор Заемщика
М.П.

(ФОРМА заполняется и предоставляется в электронном виде через ЛК Заемщика, является примерной и может актуализироваться Фондом путем размещения в ЛК Заемщика)

**Реестр расходных операций,
подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа
за _____**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

№ п/п	Плательщик	Наименование контрагента ¹⁶	Предмет договора	Основание платежа (реквизиты договора/счета/ спецификации/ зарплатная ведомость, т.п.)	Оплачено			Источник финансирования расходов ¹⁷	Код направления целевого использования	Код вида затрат
					№ платежного поручения	Дата платежного поручения	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО	X	X	X	X	X		X	X	X

Примечание:

Срок предоставления настоящего реестра – вместе с *Квартальным отчетом/Отчетом о целевых показателях эффективности использования займа* (установлен п. 12.9 Договора займа).

Реестр формируется по осуществленным (оплаченным) вложениям в отчетном периоде (квартал/год), без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное). Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

¹⁶ При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается "Зарплата/выплаты сотрудникам" или "Налоги и начисления на ФОТ".

¹⁷ В данной графе указывается: Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика), либо Средства иных частных инвесторов и/или кредиты банков (с указанием реквизитов договоров, в соответствии с которыми Заемщиком получены данные средства).

Настоящий реестр представляется в Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора в формате MS Excel. Скан-копии подтверждающих расходы документов к реестру формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик удостоверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Генеральный директор Заемщика
М.П.

(ФОРМА заполняется и предоставляется в электронном виде через ЛК Заемщика, является примерной и может актуализироваться Фондом путем размещения в ЛК Заемщика)

Отчет о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20_ г.

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

Настоящим Заемщик подтверждает достижение задач и целей проекта, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Выполнение задач и целей Проекта

№/пп	Название задачи/цели проекта и требования к результатам проекта в соответствии с Техническим заданием (пункт Технического задания)	Достигнутый результат с указанием, в том числе: выполнено в запланированном объеме / частично выполнено / не выполнено / разработано / не разработано	Подтверждающие результат документы (полное наименование документа, дата и номер документа)	Документы, ранее представленные в Фонд (при наличии): регистрационный номер исходящего, письма, дата
Задачи и цели проекта				
1				
2				
...				
Значимые требования к результатам проекта (функциональные, качественные)				
1				
2				
...				

Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений от Технического задания Проекта¹⁸

№пп	Отклонение от требования Технического задания / не реализованная задача	Описание совершенного отклонения / состав не реализованной задачи	Причины отклонения и оценка степени их существенности для проекта	Документы, ранее представленные в Фонд (при наличии): регистрационный номер исходящего, письма, дата
1				
2				
...				

Подтверждение завершения работ по внедрению новых цифровых и технологических решений, профинансированных в Проекте¹⁹

¹⁸ Заполняется в случае частичного выполнения работ по проекту, отказа от выполнения части работ, изменений технических параметров, конструктивных или технологических разработок

№ пп	Введенное в эксплуатацию оборудование с указанием наименования, марки и основных технических характеристик (производительность, мощность, энергопотребление и т.п.)	Серийный (инвентарный) номер оборудования	Дата и номер акта о приеме-передаче объекта основных средств (унифицированная форма ОС-1)	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, тыс. руб.
1	Приобретенное за счет средств займа:			
2	Приобретенное за счет средств софинансирования:			

Подтверждение приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации²⁰

№ пп	Наименование оборудования (промышленной продукции)	Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты действующего на момент закупки оборудования (промышленной продукции) заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации	Основание платежа (реквизиты договора/№ платежного поручения/дата платежного поручения)	Стоимость приобретения за счет средств займа оборудования (с учетом НДС), тыс. руб.
1						
2						
...						
ИТОГО использовано средств займа на приобретение оборудования, произведенного на территории РФ						

¹⁹ Заполняется если применимо. Раздельно указывается перечень оборудования приобретенного за счет средств целевого займа и средств софинансирования с указанием данных бухгалтерского учета, подтверждающих принятие оборудования на баланс, актом ввода в эксплуатацию оборудования по каждой единице основных средств

²⁰ Таблица включается в отчет только в случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации.

Подтверждение целевого использования средств займа в Проекте

Направление целевого использования средств (согласно Приложению №2 "Смета расходования средств по Проекту")	Сумма, тыс. руб.	
	План (значение, установленное Приложением №2 к договору займа в столбце Итого средства займа)	Факт ²¹ (стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг (с учетом налога на добавленную стоимость), принятых к бухгалтерскому учету и использованных в Проекте)
1.		
...		
ИТОГО использовано средств займа в проекте		
Сумма дебиторской задолженности за счет средств займа ²²		
Сумма не израсходованных в Проекте средств займа		
Рассчитывается по формуле: Итого План минус Итого Факт минус Сумма дебиторской задолженности		
В том числе возвращено на счет Фонда ²³		
Остаток не израсходованных в Проекте средств займа		

Для подтверждения достижения целей и задач проекта Заемщик передает, а Фонд принимает подтверждающие результат Проекта отчетные документы (далее – Подтверждающие документы). Документы, которые были представлены Заемщиком в Фонд ранее (при наличии), указаны в таблицах «Перечень задач проекта и достигнутые результаты» и «Перечень не реализованных задач, их состав и причины отклонений».

В случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения отечественного программного обеспечения в размере более 50% от суммы займа или с условием привлечения в качестве ключевого исполнителя по проекту Системного интегратора, то Заемщик также предоставляет документы, подтверждающие выполнение указанного условия.

Заемщику известно, что для подтверждения заявленных им данных Фонд вправе провести экспертизы, в связи с чем Заемщик принимает на себя обязательство по запросу Фонда предоставлять экспертам и Фонду информацию, документы по проекту для анализа, обеспечивать допуск специалистов Фонда и экспертов на производство для инспекции и контроля технических результатов и показателей проекта, а также оказывать иное необходимое содействие.

Настоящий Отчет представляется Фонду в порядке, предусмотренном статьей 9 Договора. Скан-копии подтверждающих документов формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Настоящим Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Генеральный директор Заемщика

²¹ Указывается на основании предоставленных в Фонд подтверждающих документов (акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные и т.п.). В случае если подтверждающие документы не были ранее предоставлены в Фонд в составе квартальной отчетности по Проекту, они предоставляются вместе с настоящим отчетом

²² При наличии дебиторской задолженности к отчету должна прилагаться ее расшифровка с объяснением причин возникновения и планируемых сроков закрытия

²³ Указывается сумма неиспользованных средств займа, которая была перечислена Заемщиком со счета, открытого для обособленного учета средств займа, на счет Фонда

Приложение № 8.1

(ФОРМА)

**Акт о завершении Проекта
по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20_ г.**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта:

Номер проекта:

Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (далее - Фонд) в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (далее – Заемщик) в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в целях фиксации состояния выполненных по проекту работ в соответствии с техническим заданием и сметой проекта на момент полного погашения задолженности по займу, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Фонд в соответствии с Договором целевого займа № _____ от _____ предоставил _____.20__ денежные средства на финансирование проекта "_____" в _____ (_____) руб.
2. Заемщик _____.20__ осуществил полное погашение задолженности по Договору целевого займа.
3. В результате выполнения работ по проекту Заемщик:
 - a. В полном /не в полном объеме выполнил Техническое задание, указанное в Приложении № 1 к Договору займа (далее – ТЗ).

В случае неполного выполнения ТЗ необходимо указать отклонения от Технического задания и причины отклонений. В случае полного выполнения ТЗ приводится ссылка на представленный Заемщиком отчет о выполнении Технического задания Проекта (Приложение №8 к Договору)

- b. Израсходовал средства по проекту в соответствии со сметой, указанной в приложении № 2 Договора займа в полном/неполном объеме (указать сумму).
- c. Выполнены все/часть (указать какие) этапы календарного плана выполнения работ по Проекту, указанного в Приложении №3 к Договору займа.
- d. Заемщик выполнил целевые показатели, установленные в Приложении №4 к Договору займа, в следующих объемах:

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Отклонение (%)
1				

4. Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора целевого займа.

Фонд:

Заемщик:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

РЕГЛАМЕНТ
согласования Фондом операций по расходованию
средств со Счета

Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия Заемщика и Фонда при осуществлении последним мониторинга расходования средств Займа.

1. Общие положения

1.1. От имени Фонда взаимодействие с Заемщиком по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, осуществляется уполномоченными сотрудниками (далее – контролеры Фонда). Сообщения, поступившие Заемщику иным порядком и/или от иных лиц, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда.

1.2. До начала осуществления операций по расходованию средств Займа Заемщик предоставляет в Фонд письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью с указанием ответственных лиц Заемщика (не более трех человек), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи. Обмен информацией по вопросам, связанным с акцептом операций по расходованию средств Займа, Контролеры Фонда осуществляют только с указанными лицами (далее – Ответственные лица). Информация, направленная контролерам Фонда Ответственными лицами, считается официально поступившей в Фонд от имени Заемщика.

1.3. Средства займа перечисляются Фондом на Счет после подключения Счета к Автоматизированной Системе мониторинга платежей (далее - АСМП) и предоставления кредитной организацией, открывшей Счет (далее - обслуживающий банк), доступа контролерам Фонда в АСМП к операциям по Счету для осуществления их акцепта. Порядок предоставления контролерам Фонда доступа к операциям по Счету определяется обслуживающим банком.

1.4. Для расходования средств Займа со Счета Заемщик оформляет платежное поручение в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и переводит его в статус, позволяющий контролеру Фонда акцептовать/отказаться в акцепте платежа. Одновременно Заемщик в соответствии с порядком документооборота, изложенным в разделе 3 настоящего Регламента, направляет в адрес Фонда следующие документы:

- платежное поручение по Счету;
- первичные документы к платежному поручению: договоры, технические задания к ним, счета, акты, накладные и т.п.;
- документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора поставщика/исполнителя, а в случае приобретения расходных материалов для выпуска пилотных партий продукции также предоставляется расчет объема необходимых материалов (далее – обосновывающие документы);
- при выполнении работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членства в саморегулируемых организациях и т.д.), Заемщик дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности;
- при направлении средств займа на формирование покрытия по аккредитиву (если по условиям контракта с поставщиком оборудования по проекту предусмотрена аккредитивная форма расчетов), Заемщик предоставляет в Фонд дополнительно соглашение об открытии аккредитива и копию SWIFT сообщения, подтверждающего выполнение условий для платежа. После осуществления исполняющим банком платежа бенефициару Заемщик не позднее следующего рабочего дня направляет в Фонд копию SWIFT сообщения, либо иное банковское подтверждение о проведении указанного платежа.

Все документы предоставляются в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов на бумажном носителе (далее скан-копии). Требования Фонда к оформлению указанных документов изложены в разделе 2 настоящего Регламента.

1.5. В случае выплаты заработной платы Заемщик заранее уведомляет контролера Фонда о периодичности выплаты аванса и заработной платы и предоставляет скан-копию приказа Заемщика о создании проектной команды с указанием должностей участников Проекта. При этом заработная плата проектной команде, выплачиваемая за месяц, в котором были получены средства займа, должна рассчитываться пропорционально количеству рабочих дней, начиная с

момента получения средств займа. Средства займа не могут быть направлены на погашение задолженности по заработной плате, возникшей до даты выдачи займа. Если Заемщик заключил с обслуживающим банком договор на зарплатный проект, то Заемщик в соответствии с порядком документооборота, изложенным в разделе 3 настоящего Регламента, направляет в адрес Фонда для акцепта реестр на зачисление заработной платы. В обслуживающий банк реестр передается Заемщиком только после получения акцепта контролера Фонда.

1.6. В исключительных случаях при необходимости оформления расходного документа к Счету на бумажном носителе, Заемщик в соответствии с порядком документооборота, изложенным в разделе 3 настоящего Регламента, направляет в адрес Фонда соответствующее сообщение с запросом на акцепт операции и скан-копии указанных в пункте 1.4. документов. Только после получения акцепта контролера Фонда расходный документ на бумажном носителе может быть передан Заемщиком в обслуживающий банк.

1.7. Указанные в п.п. 1.4. - 1.6. документы должны поступить в Фонд с учетом срока приема банком платежных поручений для обработки в текущем банковском дне с расчетом, чтобы на рассмотрение документов у Контролера Фонда было не менее трех часов, а при наличии более трех платежных поручений - не менее одного часа на каждое поручение (в указанные сроки не входит время предоставления Заемщиком дополнительно запрошенных Контролером и/или исправленных документов). Документы, поступившие после окончания рабочего дня²⁴, считаются поступившими следующим рабочим днем.

1.8. Акцепт операции производится контролером Фонда после рассмотрения полноты и корректности предоставленного заемщиком пакета документов. Основания для отказа в акцепте операции изложены в разделе 5 настоящего Регламента.

1.9. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, и предоставляет в Фонд корректно оформленные документы.

1.10. В случае списания обслуживающим банком денежных средств со Счета без поручения Заемщика, например, по исполнительным документам, Заемщик должен незамедлительно известить об этом контролера Фонда и в соответствии с п. 5.3 Договора в течение трех рабочих дней возместить на Счет списанные без акцепта Фонда средства.

1.11. По запросу контролера Фонда Заемщик обязан в срок не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего запроса предоставить выписку по Счету, а также по Валютным счетам, открытым в соответствии со статьей 5 Договора, за любую указанную в запросе дату (период). При выявлении расхождений между данными в выписке и акцептованными Фондом документами контролер Фонда направляет Заемщику запрос о предоставлении разъяснений, акцепт операций по расходованию средств Займа возможен только после рассмотрения Фондом полученных от Заемщика разъяснений.

1.12. Отключение Счета от АСМП происходит после полного расходования заемных средств на цели проекта, либо после полного погашения займа. Для этого необходимо предоставить в Фонд заверенную обслуживающим банком выписку со Счета за период с даты выдачи по дату полного расходования средств займа с указанием всех реквизитов платежей (номер платежного поручения, наименование контрагента, банк контрагента, сумма по кредиту, сумма по дебету, назначение платежа).

1.13. Возврат ранее перечисленных Заемщиком со Счета денежных средств (при неисполнении и/или изменении условий договоров, возврате неиспользованных/не полностью использованных авансов, переуступки прав по договорам, удовлетворении претензий Заемщика и т.д.) должен осуществляться Заемщику исключительно на Счет.

2. Требования к оформлению платежных, первичных и обосновывающих документов Заемщика

2.1. Платежное поручение (поручения) оформляется Заемщиком в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и обслуживающим банком.

2.2. При приобретении товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается следующая информация:

²⁴ График работы контролеров Фонда: с 9-00 до 18-00 МСК с понедельника по четверг, и с 9-00 до 16-45 МСК в пятницу; в предпраздничные рабочие дни рабочее время сокращается на 1 час.

- наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за которые производится оплата;
- дата и № счета/акта/накладной, при этом дата документа должна быть не ранее даты зачисления суммы займа на Счет;
- дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком услуг/материалов/оборудования, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении платежа обязательна ссылка на договор);
- направление целевого использования средств и вид затрат в соответствии со Сметой расходования средств займа (Приложение № 2 к Договору), далее – Смета, в виде цифрового кода целевого расходования средств (далее – ЦРС)²⁵;
- номер этапа работ согласно Календарному плану выполнения работ по Проекту (Приложение №3 к Договору), далее – Календарный план (сокращенно КП).

2.3. При перечислении заработной платы в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается период, за который выплачивается заработная плата, ЦРС и номер этапа работ КП.

2.4. В комплекте первичных и обосновывающих документов:

- при приобретении оборудования и материальных ценностей должна присутствовать подробная спецификация с указанием наименований, количества и характеристик объектов;
- работы и услуги должны быть конкретизированы, не допускается использование общих фраз («исследование рынка», «консультационные услуги» и т.д.);
- в качестве документов, подтверждающих рыночное (конкурентное) ценообразование по договору, Заемщик может предоставить:

✓ документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг);

✓ сметный расчет на основании официальных сборников, методик или рекомендаций (в отраслях, где это предусмотрено);

✓ справку за подписью уполномоченного лица Заемщика о сопоставлении рыночных цен (анализ рынка) по отрасли закупки на основании общедоступной информации из открытых источников (не менее 3-х цен, которые предлагают различные поставщики) и/или о проведении статического исследования торгов по ранее завершённым контрактам с аналогичным условием технического задания или идентичным (однородным) товаром, работами (услугами);

• в качестве документов, обосновывающих выбор поставщика, Заемщик может предоставить:

✓ документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг);

✓ коммерческие предложения на основе единого задания на закупку в рамках реализуемого Проекта, с предоставлением не менее 3-х предложений от поставщиков товаров, работ (услуг);

✓ документальное подтверждение многолетнего (более 3-х лет) сотрудничества с данным поставщиком без нареканий и рекламаций (контракты и документы, подтверждающие выполнение поставщиком своих обязательств).

Все первичные и обосновывающие документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены уполномоченным лицом Заемщика.

2.5. При рассмотрении обосновывающих документов контролер Фонда дополнительно может запросить у Заемщика подтверждение профессиональных компетенций поставщика/исполнителя при отсутствии соответствующей информации в общедоступных источниках.

²⁵ Код ЦРС формируется следующим образом: первая(ые) цифра(ы) – порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра – порядковый номер вида затрат.

3. Порядок документооборота между Заемщиком и Фондом в процессе акцепта операций по расходованию средств Займа

3.1. Документооборот между Заемщиком и Фондом в процессе акцепта операций по расходованию средств Займа осуществляется посредством электронной почты.

3.2. От имени Фонда взаимодействие осуществляется Контролерами Фонда с использованием почтового ящика ofsp@frprf.ru. Письма, поступившие Заемщику от имени Фонда с других адресов, не будут считаться официальным акцептом операции от имени Фонда. От имени Заемщика взаимодействие с Фондом осуществляется Ответственными лицами с использованием адресов электронной почты, указанных в письме Заемщика, предоставленном в Фонд в соответствии с п. 1.2 настоящего Регламента. Письма, поступившие Фонду от имени Заемщика с других адресов, не будут считаться официальным запросом Заемщика на акцепт операции.

3.3. Для получения акцепта платежа Заемщик направляет на указанный в п. 3.2 адрес электронной почты письмо-запрос на акцепт. В теме письма необходимо указать «Для акцепта п/п № __ от _____» и краткое наименование Заемщика. Письмо должно содержать фотографию с экрана монитора (скриншот), сформированного в системе ДБО платежного поручения²⁶, и обязательно, в качестве приложения к платежному поручению, скан-копии первичных и обосновывающих документов. В тексте письма Заемщик указывает «Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению» из Календарного плана, рекомендуется также давать краткие пояснения относительно платежа.

3.4. На каждое платежное поручение с приложениями формируется отдельное письмо. При наличии нескольких платежных поручений и/или реестров на выплату заработной платы их скриншоты могут быть направлены в одном письме. В другом письме могут быть объединены скриншоты платежных поручений на выплату налогов и взносов, рассчитываемых от фонда оплаты труда.

3.5. При отсутствии замечаний контролер Фонда направляет ответное письмо Заемщику с указанием в теме письма «**Акцептовано п/п № _____ от _____**» и краткое наименование Заемщика и одновременно акцептует платежное поручение в автоматизированной банковской системе.

3.6. В случае отказа в акцепте контролер Фонда направляет ответное письмо Заемщику с указанием в теме письма «**Отказано в акцепте п/п № _____ от _____**» и краткое наименование Заемщика (в тексте письма указывается подробно причина отказа со ссылкой на соответствующий пункт раздела 5 настоящего Регламента) с одновременным отказом платежного поручения в автоматизированной банковской системе.

3.7. В случае наличия вопросов и замечаний к документам, контролер Фонда может направить ответное письмо Заемщику с проставлением в теме письма «**Отложено п/п № _____ от _____**» и краткое наименование Заемщика (с указанием в тексте письма имеющихся вопросов и замечаний). При отсутствии в течение следующего рабочего дня ответного письма от Заемщика с приложением исправленных/дополненных документов контролер Фонда осуществляет действия в соответствии с п. 3.6 настоящего Регламента.

3.8. После получения отказа в акцепте Заемщик может внести необходимые исправления в обосновывающие документы, оформить платежное поручение с новым номером и направить корректно оформленный комплект документов на повторное согласование. Дальнейшие действия сторон аналогичны действиям, описанным в пп. 3.4- 3.7 настоящего Регламента.

3.9. После введения в эксплуатацию соответствующего функционала ИС «Личный кабинет Заемщика» документооборот в процессе акцепта операций по расходованию средств Займа будет осуществляться с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика». Об изменении порядка документооборота Фонд извещает Заемщика официальным письмом не менее, чем за 1 месяц.

²⁶ В случае формирования заемщиком платежного поручения на бумажном носителе, в Фонд для получения акцепта платежа направляется его скан-копия. Платежное поручение на бумажном носителе передается Заемщиком в обслуживающий банк только после получения акцепта контролера Фонда.

4. Порядок приобретения Заемщиком за счет средств Займа иностранной валюты и осуществления платежей в иностранной валюте

4.1. После открытия Валютного счета Заемщик выполняет все необходимые действия для обеспечения контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету для осуществления их акцепта²⁷.

4.2. При необходимости оплаты импортного контракта Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты²⁸ и предоставляет в Фонд:

- ✓ поручение/заявку на покупку валюты;
- ✓ комплект первичных и обосновывающих документов (скан-копии импортного контракта и др.);
- ✓ платежные инструкции на перевод средств в иностранной валюте с Валютного счета для оплаты импортного контракта с указанием кода ЦРС и КП (в формате SWIFT MT103 указывается в поле 70).

Документы предоставляются Заемщиком в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Регламента.

4.3. Фонд одновременно рассматривает поручение/заявку на покупку валюты и поручение на перевод средств в иностранной валюте с соблюдением процедур, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента.

5. Основания для отказа Заемщику в акцепте расходных операций по Счету

5.1. Не соблюден порядок документооборота, предусмотренный разделом 3 настоящего Регламента, Заемщиком не предоставлен полный комплект первичных и обосновывающих документов.

5.2. Не соблюдены требования к оформлению платежных, первичных и обосновывающих документов, изложенные в разделе 2 настоящего Регламента, выявлены несоответствия в документах (по сроку, сумме, назначению платежа, получателю средств и т.д.).

5.3. Характер операции по расходованию средств Займа противоречит действующему законодательству и/или Стандартам Фонда.

5.4. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует указанному Заемщиком коду ЦРС и/или операция не предусмотрена соответствующим этапом Календарного плана.

5.5. В результате исполнения платежа сумма израсходованных денежных средств по указанному в платежном документе коду ЦРС превысит его значение, предусмотренное действующей Сметой.

5.6. Закупка у контрагента осуществляется на сумму более 20% суммы займа (накопительным итогом за весь срок действия Договора займа), при этом контрагент не заявлен Фонду в качестве ключевого исполнителя. В этом случае Фонд предлагает Заемщику провести дополнительную экспертизу контрагента в качестве ключевого исполнителя.

5.7. Объект, закупку которого предполагается осуществить за счет средств Займа, имеет излишние (необоснованные) потребительские характеристики с элементами роскоши.

5.8. Не подтверждено рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки и/или обоснованность выбора поставщиков товаров/ работ/ услуг, не предоставлен расчет объема необходимых материалов.

5.9. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует параметрам и характеристикам Проекта, согласованным сторонами и приведенными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и/или в описывающих Проект документах, представленных Заемщиком в Фонд на этапе рассмотрения Проекта.

6. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по Счету

6.1. В случае если в соответствии со Статьей 5 Договора Фондом вводится ограничение на проведение расходных операций по Счету (далее – ограничение), акцепт расходных операций

²⁷ Порядок предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком.

²⁸ Сделки должны заключаться только на условиях зачисления валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика.

Заемщика осуществляется контролером Фонда в пределах установленной суммы (лимита) с учетом акцептованных ранее операций.

6.2. При установлении ограничения в объеме вложенных Заемщиком средств софинансирования проекта значение лимита на момент подписания договора займа устанавливается в сумме софинансирования, осуществленного Заемщиком до даты заключения договора Займа (указана в Приложении №2 к Договору). Для увеличения значения лимита на сумму софинансирования, осуществленного после даты заключения договора займа, Заемщику не позднее, чем за 5 дней до даты предполагаемого платежа со Счета необходимо представить в Фонд Реестр расходных операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа (по форме Приложения № 7.1 к Договору). Решение об увеличении лимита принимается Фондом после проверки представленных Заемщиком документов.

6.3. При введении ограничения на период до предоставления требуемого обеспечения значение лимита устанавливается в сумме предоставленного займа, уменьшенной на сумму подлежащего оформлению обеспечения. По факту регистрации обеспечения лимит увеличивается на сумму предоставленного обеспечения.

Приложение № 10

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗАЕМЩИКОМ В ФОНД,
И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

Срок представления отчетности	Ежегодно до 30 апреля	Ежегодно до 31 июля	Ежегодно до 31 октября	Ежегодно до 15 февраля	Ежегодно до 7 апреля
Период, за который предоставляется отчетность	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
Перечень предоставляемых отчетных форм:					
Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 6 к Договору	+	+	+	+(раздел 3,4 формируется на основании оперативных данных)	
Подтверждающие документы к Квартальному отчету	+	+	+	+	
Пояснительная записка к Квартальному отчету: <ul style="list-style-type: none"> • подробное изложение существа отклонений проекта от установленных на момент заключения Договора значений, приведенных в техническом задании (Приложение 1), смете (Приложение 2), календарном плане (Приложение 3); • информация об управлении Заемщиком названными отклонениями и рисками проекта, план и сроки устранения допущенных нарушений в проекте; • информация о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих в соответствии с условиями Договора информирования Фонда. 	+	+	+	+	
Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа по форме Приложения № 6.1 к Договору ²⁹	+	+	+	+	
Подтверждающие документы к Отчету об исполнении сметы расходования средств по проекту	+	+	+	+	
Реестр расходных операций, подтверждающий вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа по форме Приложения № 7.1 к Договору	+	+	+	+(за год)	
Отчет о целевых показателях эффективности использования займа по форме Приложения № 7 к Договору			прогноз	факт	
Подтверждающие документы к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа				+	
Пояснительная записка к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа: <ul style="list-style-type: none"> • расчет значений целевых показателей эффективности (должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта); • в случае не достижения установленных Договором займа показателей (Приложение 4) – объяснения причин не достижения и информация о планируемых сроках устранения данных нарушений. 				+	

²⁹ Приложение № 6.1 включается в состав отчетности Заемщика до момента приемки Фондом Отчета о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа, предусмотренного п. 9.3 настоящего Договора

<p>Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации.</p> <p>Копия документа, подтверждающего отправку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в электронном виде.</p> <p>В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим общую систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик представляет копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним по формам, утвержденным Минфином России.</p> <p>В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим упрощенную систему налогообложения, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик предоставляет копию годовой налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.</p>	<p>за I квартал</p>	<p>За 6 месяцев</p>	<p>За 9 месяцев</p>		<p>годовая</p>
<p>Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случаях, если законодательством предусмотрен обязательный аудит бухгалтерской отчетности либо аудит был проведен по инициативе заемщика). Если на момент представления бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторское заключение отсутствует, то Заемщик информирует Фонд о сроках подготовки аудиторского заключения и представляет его в Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления заключения.</p>					<p>+</p>
<p>Отчетность по МСФО (представляется в случае, если указанная отчетность составляется Заемщиком). Если на момент представления комплекта годовой отчетности отчетность по МСФО отсутствует, то Заемщик информирует Фонд о сроках подготовки отчетности по МСФО и представляет ее в Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления отчетности.</p>					<p>+</p>