

Приложение № 1
к Приказу №ОД-8 19.01.2022 г.

Договор целевого займа № ДЗ-_____/____

г. Москва

"___" _____ 202__ г.

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 (двадцати пяти) процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований.

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

"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.

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

"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.

"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, включая бенефициарных владельцев и участников/акционеров; бенефициарных владельцев и участников/акционеров управляющей компании паевого инвестиционного фонда; владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и их бенефициарных владельцев) возможности прямо или косвенно оказывать существенное влияние на порядок управления Заемщиком, включая возможность назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и/или более 50 (пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления, и/или более 50 (пятидесяти) 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, запросов на изменения Проекта и согласования действий, предусмотренных настоящим Договором 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.), доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом, 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 (заем)" - денежные средства, предоставляемые Фондом Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

"Балансовая стоимость активов (балансовые активы) Заемщика" – балансовая стоимость активов Заемщика, определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставленной Фонду в соответствии с договором займа за последний отчетный период, либо, при отсутствии таковой, предоставленной за последний отчетный период по данным информационного ресурса в сети Интернет- Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности <https://bo.nalog.ru/>".

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 вернуть Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до "_____" _____ 202__ года.

2.2. Сумма займа предоставляется в рамках Программы Фонда "Создание серийных производств станкоинструментальной продукции" 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.

(выбрать нужное)

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, заключенным между Фондом и Минпромторгом России 29 марта 2016 года и Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий Федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции, утвержденными Постановлением Правительства РФ 14 марта 2016 года №189.

и условиями настоящего Договора.

2.3. 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.

3.1.5.1. В случае предоставления обеспечения в виде недвижимого имущества Фонд в целях обеспечения регистрационных действий выдает заем до государственной регистрации залога (ипотеки) недвижимого имущества. На период до завершения государственной регистрации Фонд вводит ограничение расходования средств займа на сумму залоговой стоимости такого обеспечения.

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 Заемщика, и предоставление Фонду экземпляра (копии) такого соглашения.

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

3.1.9. Предоставление Заемщиком справки из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подтверждающей отсутствие неисполненной обязанности по уплате данных платежей, выданной в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа.

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 понятии, 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 обязан 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.

5.3.1. В нижеперечисленных случаях Заемщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня известить Фонд обо всех случаях отступления от условий сделки, по которой Фондом совершен акцепт платежей, и в течение 3 (трех) рабочих дней возратить на Счет денежные средства, ранее перечисленные Заемщиком в оплату товаров (работ, услуг) с использованием заемных средств по Договору:

- в случае получения Заемщиком денежных средств в связи с неисполнением/частичным и (или) ненадлежащим исполнением условий сделки, по которой Фондом совершен акцепт платежей, любой из ее сторон в объеме неисполненных обязательств;

- при возврате Заемщику неиспользованных (не полностью использованных) авансов или иных сумм по сделке, в отношении которой Фондом совершен акцепт платежей, по основаниям, предусмотренным условиями данной сделки или действующим законодательством в объеме возвращенных средств;

- в случае уступки права требования и (или) переводе долга по сделке, в отношении которой Фондом совершен акцепт платежей, в объеме уступленных прав;

- в случае получения Заемщиком денежных средств по сделке, в отношении которой Фондом совершен акцепт платежей, от контрагента по основаниям, предусмотренным условиями данной сделки или действующим законодательством, в том числе в случае удовлетворения денежных требований Заемщика по предъявленным Заемщиком претензиям в объеме полученных денежных средств;

- в иных случаях возврата Заемщику денежных средств по сделке, в отношении которой Фондом совершен акцепт платежей.

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.

5.4.1. Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. Расход средств займа в соответствии с настоящим пунктом производится с Валютного счета.

Если Заемщик отказывается от закупки (поставки) импортного оборудования, сырья, комплектующих, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в российские рубли.

Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на Счет, открытый для обособленного учета денежных средств в соответствии с п.5.1. настоящего Договора. В случае, если при обратной конвертации средств в иностранной валюте в российские рубли образовалась отрицательная разница между суммой денежных средств в российских рублях полученной при обратной конвертации, и суммой денежных средств займа, потраченной на приобретение иностранной валюты, Заемщик обязан возместить такую разницу на Счет из собственных средств. Отрицательная разница возмещается Заемщиком на Счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения операции обратной конвертации.

При нарушении срока возмещения отрицательной разницы на Счет, Фонд вправе приостановить акцепты платежей по Проекту.

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. Фондом признан высоким риск утраты/ухудшения обеспечения, нарушены сроки предоставления обеспечения;

5.7.2. Заемщиком не представлены в установленный срок отчетность и/или запрошенные Фондом документы;

5.7.3. Фондом признан факт нецелевого использования Заемщиком средств займа;

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

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

5.7.6. Заемщиком не уплачены (не полностью уплачены) платежи по договору займа;

5.7.7. Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором займа, в результате чего увеличился риск невозвращения суммы займа и процентов и (или) невозможности реализации Проекта.

Фонд может приостановить акцепты платежей по Проекту полностью, либо ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств и (или) определенные направления целевого использования, которые определяются 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 "____" 202__ г.

(если применимо)

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)

6.1.1. Указанная ставка подлежит пересмотру, если Заемщик в течение срока действия договора займа не обеспечил согласно п. 12.27 Договора производство в результате реализации проекта отечественной станкоинструментальной продукции и не предоставил Фонду документ о подтверждении ее производства на территории Российской Федерации в течение одного года после начала промышленного производства. В этом случае процентная ставка устанавливается в размере 3 (трех) процентов годовых и применяется с момента выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок займа.

6.1.2. При выявлении Фондом факта невыполнения условий п.12.27 договора Фонд направляет уведомление Заемщику о применении ставки по займу в соответствии с п.6.1.1. Договора и расчет дополнительных процентных платежей.

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. Расчет 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 период, 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. Поручительством _____

(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)

на сумму _____ (_____) рублей в соответствии с договором поручительства № _____ от "___" _____ 202__ г.

7.1.2. Залогом _____

(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)

стоимостью _____ (_____) рублей в соответствии с договором залога № _____ от "___" _____ 202__ г.

7.1.3. Гарантией _____

(указывается наименование гаранта, ИНН, БИК)

на сумму _____ (_____) рублей.

7.1.4. Залогом _____

(указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, СНИЛС)

залоговой стоимостью _____ (_____) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок до "___" _____ 202__ 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.)

(указывается в зависимости от вида предоставляемого обеспечения)

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 неустойки (пени).

8.5. При осуществлении Фондом списания без распоряжения (согласия) Заемщика сумм,

запросе, но, в любом случае, не позднее 2 месяцев с даты полного погашения целевого займа. 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 фиксируют порядок и необходимость осуществления в дальнейшем мониторинга значений целевых показателей эффективности с последующим оформлением итогового акта по форме Приложения №8.2 к Договору.

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 бухгалтерской (финансовой) 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 платежных обязательств в объеме (суммарно) более 10% балансовой стоимости активов Заемщика 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 п. 12.22 Договора не предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандартов Фонда;

10.1.4. принятие в отношении Заемщика органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования);

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

10.1.6. наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10% балансовой стоимости активов Заемщика;

10.1.7. выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверных заявлений или гарантий;

10.1.8. 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;

10.1.9. изменение контроля над Заемщиком, если в результате такого изменения Заемщик отказывается от реализации проекта, финансируемого Фондом, и (или) не соответствует ограничениям, установленным для заявителя стандартом по соответствующей программе финансирования в отношении участия в уставном капитале, в том числе паевых инвестиционных фондов, бенефициарного владения;

10.1.10. в случае невозмещения на Счет в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без акцепта;

10.1.11. в случаях невозмещения на Счет в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств по сделкам, в отношении которых Фондом совершен акцепт платежей, указанных в п.5.3.1. Договора;

10.1.12. 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) 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.

10.4. (в случае если допустимы ограничения в применении п. 10.1.2. и 10.1.5 Договора)

Положения, предусмотренные п.10.1.2 и 10.1.5 настоящего Договора, не применяются в случае, когда соответствующим третьим лицом выступает _____ (указывается наименование и БИК Банка) и (или) когда решение суда вынесено в пользу _____ (указывается наименование и БИК Банка), при условии соответствия _____ (указывается наименование и БИК Банка) на дату выявления Фондом данных оснований для досрочного полного/частичного погашения задолженности следующим требованиям:

- _____ (указывается наименование и БИК Банка) предоставил Фонду гарантию на всю сумму основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов;

- _____ (указывается наименование и БИК Банка) предоставил Заемщику денежные средства для софинансирования Проекта;

- _____ (указывается наименование и БИК Банка) входит в перечень банков, отобранных Фондом для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа.

10.5. Балансовая стоимость активов Заемщика определяется на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставленной Фонду в соответствии с договором займа за последний отчетный период, либо, при отсутствии таковой, предоставленной за последний отчетный период по данным информационного ресурса в сети Интернет-Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности <https://bo.nalog.ru/>.

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 (одной десятой) 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 осуществлять мониторинг реализации Проекта Заемщиком, для чего, в частности, осуществлять:

12.1.1. контроль состояния материально-технической базы Заемщика, используемой для

реализации Проекта, в том числе с привлечением сторонних организаций (лиц), путем выездных/камеральных 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. При утрате обеспечения, признании Фондом рисков ухудшения обеспечения высокими предъявлять Заемщику требование о замене и (или) о предоставлении помимо имеющегося, другого обеспечения.

12.5. Без согласия Заемщика передавать (уступить) 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 возратить 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 (десяти) 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 (десяти) рабочих дней с даты 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 okgr@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 - 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 участников (акционеров) в объеме контрольного пакета владения уставным капиталом, изменение бенефициарного владельца, а в случае наличия преобладающего участия в уставном капитале заемщика паевого инвестиционного фонда – изменение сведений о владельцах инвестиционных паев в объеме контрольного пакета владения в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и бенефициарных владельцах таких участников, участниках (акционерах) управляющей компании в объеме контрольного пакета владения уставным капиталом и бенефициарных владельцах управляющей компании - 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 (пяти) процентов 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, неоплаченные 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 в объеме (суммарно) более 10% балансовой стоимости активов Заемщика 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, 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 о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда в законную силу - в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу судебного акта;

12.12.13. о наличии возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10% балансовой стоимости активов Заемщика - в течение 5 (пяти) дней со дня возбуждения исполнительного производства.

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 или, при условии инициирования проверок Заемщика, органами государственного финансового контроля.

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 и суммарно (за весь срок займа) не превышают 10 (десяти) процентов от суммы изменяемого показателя, а по показателям, по которым до корректировки не было предусмотрено расходов – допустимо увеличение на сумму не более 3 млн рублей. Под показателем понимается предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат.

При этом по результатам корректировок должно обеспечиваться соответствие ограничениям, установленным требованиями Программы финансирования, указанной в статье 2 Договора, в рамках которой предоставлен настоящий Заем.

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 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 соответствующей Программы, в рамках которой предоставлен настоящий Заем. Суммы софинансирования указаны в Приложении №2.

законодательством Российской Федерации.

13.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

Статья 14. Конфиденциальность

14.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне 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 в объеме, содержащемся в заявке на предоставление финансирования, 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,

Фонд взимает плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,1 (одной десятой) процента 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-55 "Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Создание серийных производств станкоинструментальной продукции", №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 в сети "Интернет" по адресу: <https://frprf.ru> (включая информацию, содержащуюся на страницах, открывающихся путем перехода по гиперссылкам, расположенным на странице по данному адресу - <https://frprf.ru>), 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. 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:	Заемщик:
Фонд развития промышленности	Наименование:
ИНН 7710172832	Адрес местонахождения (согласно данным ЕГРЮЛ):
КПП 770901001	Почтовый адрес (для направления корреспонденции):
ОГРН 1037700080615	Адрес электронной почты:
105062, г. Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1	Расчетный счет №
Телефон/факс: +7 (495) 789-4730	БИК: ОГРН: ИНН: КПП:
Адрес электронной почты: frp@frprf.ru	ОКПО, ОКАТО
Счет Фонда для уплаты суммы основного долга и процентов, штрафов, неустоек, комиссий:	Телефон:
Получатель: УФК по г. Москве (федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", л/с 31736Щ66660)	_____ / _____ /
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва	МП
БИК: 004525988	
Счет банка получателя:	

40102810545370000003

Расчетный счет: 03214643000000017300

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)

_____/_____/

МП

Главный

бухгалтер:

_____/_____/

Менеджер Проекта:

_____(ФИО)

Тел. _____

Адрес электронной почты

Контролер Фонда:

_____(ФИО)

Тел. _____

Адрес электронной почты

Сотрудник Департамента сопровождения
проектов:

_____(ФИО)

Тел. _____

Адрес электронной почты

Техническое задание

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: *(должно отражать сущность и характер проекта)* _____

Номер проекта: _____

1. Задачи и цели проекта.

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

- на достижение какого результата, разработку и внедрение на предприятии перспективной технологии направлен проект,
- основные характеристики создаваемого производственного комплекса (производительность, иные существенные характеристики),
- состав технологических переделов в проекте, их последовательность.

Заемщик обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов, и требований к продукту проекта или требований к создаваемому производству.

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

2. Продукт проекта

Заемщик описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в проекте. Описание должно включать в себя:

- общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);
- физико-химические, количественные, качественные, иные значимые требования к продукту проекта, которые должны быть достигнуты;
- выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса;
- отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);
- основное назначение продукта проекта.

Кроме того, в данном пункте должен быть отражен результат от реализации проекта в натуральном выражении.

3. Состав оборудования в проекте, планируемого к приобретению за счет средств займа

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

№	Наименование закупаемого оборудования (указывается тип оборудования, точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно)	Основные технические характеристики (если закупается оборудование, бывшее в употреблении, в том числе реновированное, прошедшее капитальный ремонт, данная информация обязательно указывается в данном столбце)	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

4. Состав комплектующих и материалов в проекте (за исключением оснастки к оборудованию, указанному в разделе 3 Технического задания), планируемых к приобретению за счет средств займа.

Данный раздел включается в Техническое задание только в случае, если приобретение комплектующих и материалов за счет средств займа планируется по направлению целевого использования "Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства". Комплектующие и материалы, которые являются оснасткой к указанному в разделе 3 Технического задания оборудованию, в данном разделе не приводятся.

Заемщик указывает в табличном формате перечень закупаемых комплектующих, материалов, их назначение и количество.

№	Наименование закупаемых, комплектующих, материалов (необходимо указать тип оборудования, точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно)	Назначение закупаемых, комплектующих, материалов (указываются основные функциональные/технологические производственные узлы (участки), для создания которых будут использованы закупаемые комплектующие, материалы)	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

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

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

№	Наименование закупаемых лицензий и патентов	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

**СМЕТА
расходования средств по Проекту**

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта _____

тыс. руб.

Раздел 1 Средства займа

№№ статьи / подстатьи	Направления целевого использования средств:	Виды 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	
2.1.	Опытно-конструкторские работы (ОКР) (в объеме не более 10% стоимости проекта в целом)				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 и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры*	X	X	X	X	X
2.5.	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу, в том числе: сырья и ресурсов для выпуска опытных опытно-промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство*	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 у российских или иностранных правообладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности (нематериальных активов), определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и используемых в производстве станкоинструментальной продукции (не более 10% стоимости проекта в целом)	X		X	X	
6.	Инжиниринг				X	
6.1.	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство*	X	X	X	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
6.4.	Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (не более 0,3 процента стоимости проекта в целом)			X	X	
6.5.	Инженерные изыскания и разработка проектной документации на объекты производства станкоинструментальной продукции (в размере не более 5 процентов стоимости проекта в целом)			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.	Техническое перевооружение, включая приобретение (за исключением приобретения по договорам финансовой аренды (лизинга)) российского и (или) импортного оборудования как нового, так и бывшего в употреблении (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты) и инженерного программного обеспечения для производства станкоинструментальной продукции, строительно-монтажные работы в рамках создания и модернизации производства станкоинструментальной продукции, включаемые в стоимость создаваемого (модернизируемого) оборудования					
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
	Итого					
	В том числе распределение сумм расходования средств займа по годам **.					
	2021 г.					
	2022 г.					
	2023 г.					
	2024 г.					
	2025 г.					

* 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 2021 год рассматривается как год заключения Договора займа.

Раздел 2 Средства софинансирования

Источник финансирования	Расходы по Проекту, произведенные в период до заключения договора займа***				Обязательства по софинансированию Проекта на период после заключения договора займа****	Всего софинансирование затрат по проекту
	20__г	20__г	20__г	Итого		
Средства частных инвесторов, привлекаемые 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 том числе средства аффилированных лиц, бенефициаров и/или собственные средства заемщика (указывается справочно)						

*** Могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат. Заемщик подтверждает полное и достоверное отражение информации в данном разделе.

**** Распределение сумм софинансирования по годам приведено в Приложении 4. Распределение сумм софинансирования в разрезе направлений целевого использования. Заемщик определяет самостоятельно исходя из целей и задач Проекта. Перечень возможных направлений целевого использования приведен в Разделе 1 настоящего Приложения.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

Название этапа работ*/задачи и мероприятия по их решению	Вид затрат Сметы (в части средств Займа)	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Сроки выполнения (поквартально)											
			202__ год				202__ год				202__ год			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1														
1.1.														
1.2														
2														
2.1.														
2.2.														
...														

*Один из этапов в обязательном порядке должен отражать дату начала серийного выпуска продукции проекта

Приложение № 4
(Вариант 1. Применяется в случае предоставления Займа в рамках Постановления Правительства РФ №189)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

Наименование показателя	202_г.	202_г.	202_г.	202_г.	202_г.	Итого за весь срок пользования займом
1. Объем продукции, выпускаемой на созданных в результате реализации Проекта производственных участках (тыс. рублей)						
2. Количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств машиностроительного производства (шт.)						
3. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (тыс. руб.)*						
4. Количество высокопроизводительных рабочих мест на созданных в результате реализации Проекта производственных участках (шт.)						
4.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)*						

* Показатели 3 и 4.1 являются индикативными и не характеризуют эффективность использования займа

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

Показатель 1. Объем продукции, выпускаемой на созданных в результате реализации Проекта производственных участках.

В значении показателя учитывается объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами, в соответствующем году, в производстве которых были задействованы созданные (модернизированные) в ходе реализации проекта производственные участки. Под созданными (модернизированными) в результате реализации проекта производственным участком здесь и далее понимается одно или несколько рабочих мест, созданных и(или) модернизированных в результате реализации проекта и осуществляющих часть общего производственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства. Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость произведенных и фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам) товаров, включая товары, сданные по акту заказчику на месте. В случае, если продукт проекта используется в собственном производстве Заемщика, то в целях расчета объема выручки, обеспеченной за счет реализации Проекта, используется доля в выручке от реализации готового изделия, соответствующая доле продукта проекта в его себестоимости. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) на сторону. Объем продукции исчисляется в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость. Если продукция поставляется на экспорт, то ее объем исчисляется на основании данных деклараций на товары в сумме таможенной стоимости в российских рублях. В расчет объема продукции включаются товары, работы, услуги, определенные Техническим заданием (Приложение № 1) в качестве продукции Проекта. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик прилагает к Пояснительной записке реестр выручки от реализации продукции, выпускаемой на созданных в результате реализации проектов производственных участках в отчетном году (с указанием номенклатуры, цены и объемов продукции) и расчет доли продукта проекта в себестоимости реализованных готовых изделий (требуется в случае, если продукт проекта используется в собственном производстве Заемщика).

Показатель 2. Количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств машиностроительного производства.

В значении показателя учитываются реализованные в соответствующем году импортозамещающие средства машиностроительного производства, в производстве которых были задействованы созданные (модернизированные) в результате реализации проекта производственные участки. К импортозамещающим средствам машиностроительного производства относится станкоинструментальная продукция (по соответствующему коду ОКДП2), включенная в действующий план мероприятий по импортозамещению в станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России.

Показатель 3. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа.

В значении показателя учитываются суммарные расходы по разделу 2 Сметы (Приложение № 2 к Договору займа), финансирование которых было произведено в соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования (всех источников 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). Определение софинансирования приведено в Статье 1 договора. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет Реестр расходных операций по форме приложения 7.1 к настоящему Договору.

Показатель 4. Количество высокопроизводительных рабочих мест на созданных в результате реализации Проекта производственных участках.

В значении показателя учитывается прирост численности персонала, задействованного в реализации Проекта, за период с момента получения займа по 31 декабря отчетного года включительно, за вычетом значения данного показателя за предшествующий год (с момента получения займа по 31 декабря предыдущего отчетного года включительно). В качестве высокопроизводительных рабочих мест учитываются рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданского-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на конец отчетного года, величина начисленной средней заработной платы которых превышает пороговое значение, ежегодно определяемое Росстатом 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 задействованного в реализации Проекта персонала, даты приказа о приеме на работу (заключению договора) и размера среднемесячной заработной платы по каждой штатной единице.

Показатель 4.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта.

В значении показателя учитывается количество вновь созданных за отчетный период (отчетный год) рабочих мест, обеспеченное за счет реализации Проекта. В показателе количества рабочих мест учитываются рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданского-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на конец отчетного года. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатную расстановку (выписку из штатной расстановки) с указанием численности задействованного в реализации Проекта персонала и даты приказа о приеме на работу (заключению договора).

Приложение № 4

(Вариант 2. Применяется в случае предоставления Займа в рамках Постановления Правительства РФ №1388)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

Наименование показателя	20__г.	20__г.	20__г.	20__г.	20__г.	Итого за весь срок пользования займом
1. 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. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.)						
4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (тыс. рублей)						
5. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)						
5.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)*						

*Показатель является индикативным и не характеризует эффективность использования займа.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

Показатель 1. Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта.

В значении показателя учитывается сумма выручки от реализации продукта Проекта, указанного в Приложении № 1 к Договору в фактических отпускных ценах без учета налога на добавленную стоимость в отчетном году. В случае, если продукт проекта используется в собственном производстве Заемщика, то в целях расчета объема выручки, обеспеченной за счет реализации Проекта, используется доля в выручке от реализации готового изделия, соответствующая доле продукта проекта в его себестоимости. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет реестр реализованной в отчетном году продукции Проекта с указанием номенклатуры, цены и объемов, и расчет доли продукта проекта в себестоимости реализованных готовых изделий (требуется в случае, если продукт проекта используется в собственном производстве Заемщика).

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

В значении показателя учитываются суммы по каждому виду налога, уплаченные в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 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, перечисляемых в государственные внебюджетные фонды). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет расчет сумм уплаченных налогов, обеспеченных за счет реализации Проекта. Указанные по каждому из налогов суммы не могут превышать сумм налогов, фактически уплаченных Заемщиком за отчетный период.

Показатель 3. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта.

В значении показателя учитываются заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, поданные не ранее даты заключения Договора займа. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет заверенные им копии документов, подтверждающих подачу заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и (или) заверенные им копии документов, подтверждающих регистрацию объектов интеллектуальной собственности в отчетном году.

Показатель 4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа.

В значении показателя учитываются суммарные расходы по разделу 2 Сметы (Приложение № 2 к Договору займа), финансирование которых было произведено в соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования (всех источников 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). Определение софинансирования приведено в Статье 1 договора. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет Реестр расходных операций по форме приложения 7.1 к настоящему Договору.

Показатель 5. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта.

В значении показателя учитывается прирост количества высокопроизводительных рабочих мест, обеспеченный за счет реализации Проекта, за период с момента получения займа по 31 декабря отчетного года включительно, за вычетом значения данного показателя за предшествующий год (с момента получения займа по 31 декабря предыдущего отчетного года включительно). В качестве высокопроизводительных рабочих мест учитываются рабочие места

работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на конец отчетного года, величина начисленной средней заработной платы которых превышает пороговое значение, ежегодно определяемое Росстатом 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 задействованного в реализации Проекта персонала, даты приказа о приеме на работу (заключению договора) и размера среднемесячной заработной платы по каждой штатной единице.

Показатель 5.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта.

В значении показателя учитывается количество вновь созданных за отчетный период (отчетный год) рабочих мест, обеспеченное за счет реализации Проекта. В показателе количества рабочих мест учитываются рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на конец отчетного года. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатную расстановку (выписку из штатной расстановки) с указанием численности задействованного в реализации Проекта персонала и даты приказа о приеме на работу (заключению договора).

Приложение № 5

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

"___" _____ 20__ года

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: _____

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		Комментарий по этапу календарного плана
		начала	окончания	начала	окончания	
1	2	3	4	5	6	7

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.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Таблица 2

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)		Х
Анализ дебиторской задолженности: Сумма просроченной дебиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется		

комментарий о сроках ее погашения перед заемщиком)		
Сумма требований к дебитору с долей в общей сумме дебиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование дебитора: _____		
Анализ кредиторской задолженности: Сумма просроченной кредиторской задолженности (при наличии просроченной задолженности дополнительно представляется ее расшифровка)		
Сумма кредиторской задолженности по налогам, сборам, взносам		
Сумма просроченной задолженности по кредитам / займам полученным (при наличии просроченной задолженности дополнительно предоставляется ее расшифровка)		
Сумма обязательств кредитора с долей в общей сумме кредиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование кредитора: _____		

Таблица 2 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 Договора.

Таблица 3

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

Таблица 3 заполняется только при составлении отчета за 4 квартал. Данные должны соответствовать сведениям о численности работников, передаваемым в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.

Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Фонда

Таблица 4

Наименование событий	Информация о наступлении события *
1	2
Изменение участников (акционеров) Заемщика, в объеме контрольного пакета акций/долей (более 50 (пятидесяти) процентов) владения уставным капиталом	Да/нет **
Изменение в структуре владения Заемщиком, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду (далее – ПИФ): <ul style="list-style-type: none"> • изменение долей участников/акционеров в объеме контрольного пакета (более 50 (пятидесяти) процентов) владения уставным капиталом Управляющей компании ПИФ (далее – Управляющая компания ПИФ); • изменение бенефициарных владельцев Управляющей компании ПИФ; • изменение состава участников паевого инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев), в объеме контрольного пакета доли (более 50 (пятидесяти) процентов) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, являющийся преобладающим участником/акционером Заемщика (далее – участник ПИФ); • изменение бенефициарных владельцев участников ПИФ. 	Да/нет **
Изменение бенефициарного владельца Заемщика	Да/нет ***
Изменение контроля над Заемщиком, не связанное с изменением владения уставным капиталом Заемщика: <ul style="list-style-type: none"> • заключение договора доверительного управления имуществом или аналогичных соглашений, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями/долями Заемщика, в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика; • заключение опционов или опционных договоров в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика; • заключение корпоративных договоров или акционерных соглашений в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика; • заключения договоров простого товарищества в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика; • заключение договоров поручения в отношении преобладающего пакета акций/долей (50% и более) в уставном капитале Заемщика. 	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, 	Да/нет

• обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика.	
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 платежного обязательства в объеме (суммарно) более 10% балансовых активов Заемщика 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 о взыскании денежных средств и/или об истребовании имущества Заемщика в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика	Да/нет
Наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика	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, а также дополнительные условия, указанные в договоре Займа (установленных Экспертным/Наблюдательным советом Фонда в разделе "Прочие условия")</i>	<i>Да/нет</i>
<i>Далее 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 и установленный договором Займа срок выполнения мероприятий (заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий).</i>	<i>Да/нет</i>

* 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 в отчетном периоде (квартале) произошло изменение в структуре владения уставным капиталом Заемщика, в результате которого произошло получение одним лицом более 50% долей/акций Заемщика, или изменился состав участников ПИФ, или изменилось владение уставным капиталом Управляющей компании ПИФ или в участнике ПИФ, и в столбце 2 отмечено "Да", то Заемщик заполняет таблицу 5.

*** Если в отчетном периоде (квартале) произошло изменение бенефициарного владельца Заемщика / Управляющей компании ПИФ / участника ПИФ и в столбце 2 отмечено "Да", то Заемщик заполняет таблицу 6.

**** Если в отчетном периоде (квартале) произошло изменение контроля над Заемщиком, то к Пояснительной записке прикладывается официальное письмо Заемщика о намерениях относительно продолжения реализации проекта.

Если на дату предоставления настоящего отчета наступил установленный договором Займа срок выполнения дополнительных условий, установленных решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда Основными условиями предоставления займа (раздел "Прочие условия"), 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.

Таблица 5

№ п/п	Наименование (ФИО) участника/акционера Заемщика (Наименование участников (акционеров) Управляющей компании ПИФ/ Наименование участников ПИФ /Наименование участников (акционеров) участников ПИФ)	Страна регистрации для юридических лиц/гражданство и место жительства физического лица	ИНН либо регистрационный номер в стране регистрации/места жительства	Доля владения уставным капиталом Заемщика (прямая/косвенная)	
				в предшествующем отчетном периоде, %	в отчетном периоде (квартале), %
1	2	3	4	5	6

Таблица 5 заполняется только, если в отчетном периоде (квартале) произошло получение одним лицом более 50% долей/акций, или изменился состав участников ПИФ, или изменилось владение уставным капиталом Управляющей компании ПИФ или в участнике ПИФ. Таблица заполняется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц или выписки из реестра акционеров общества (в зависимости от организационно-правовой формы Заемщика / Управляющей компании ПИФ/ участника ПИФ). При наличии изменений в структуре владения уставным капиталом Заемщика, в сравнении с предшествующим отчетным периодом, Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших изменениях и делает вывод о наличии или отсутствии изменений владельца Заемщика / Управляющей компании ПИФ / участника ПИФ, а также прикладывает:

- Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций. В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить дополнительно выписку по счету дело. Предоставляется соответственно на Заемщика, Управляющую компанию ПИФ, участника ПИФ.
- Список участников ПИФ. Список участников ПИФ предоставляется в виде заверенной Управляющей компанией ПИФ выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд.
- Информационную справку о бенефициарных владельцах (по форме Фонда).

Таблица 6

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Данные на бенефициарного владельца Заемщика/Управляющей компании ПИФ/ участника ПИФ			Доля собственности в капитале Заемщика	
		Гражданство	Страна постоянного местопребывания	ИНН	в предшествующем отчетном периоде, %	в отчетном периоде (квартале), %
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 6 заполняется только, если в отчетном периоде (квартале) произошло изменение бенефициарного владельца Заемщика / Управляющей компании ПИФ / участника ПИФ. При наличии изменений бенефициарного владельца Заемщика / Управляющей компании ПИФ / участника ПИФ в сравнении с предшествующим отчетным периодом, Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших изменениях и делает вывод о наличии или отсутствии изменения контроля над Заемщиком. В случае изменения контроля над Заемщиком к Пояснительной записке прикладывается официальное письмо Заемщика о намерениях относительно продолжения реализации проекта, а также:

- *Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций. В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить дополнительно выписку по счету депо. Предоставляется соответственно на Заемщика, Управляющую компанию ПИФ, участника ПИФ.*
- *Список участников ПИФ. Список участников ПИФ предоставляется в виде заверенной Управляющей компанией ПИФ выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд.*
- *Информационную справку о бенефициарных владельцах (по форме Фонда).*

Если условиями договора займа предусмотрена обязанность заемщика по обеспечению выполнения определенных финансовых показателей, Заемщик представляет к настоящему отчету расчет значений данных финансовых показателей.

Настоящий Квартальный отчет, Пояснительная записка к отчету и каждое из приложений представляется 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 по договорам, оплаченным полностью или частично из 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 отчетный период

Таблица 1

№ п/п	Вид затрат	Перечислено средств по договорам, оплачиваемым полностью или частично из средств Займа		Стоимость фактически полученных по договорам, оплаченным полностью или частично из средств Займа, и принятых к бухгалтерскому учету товаров, работ, услуг			Остаток задолженности поставщиков по договорам, оплаченным полностью или частично из средств Займа, на конец отчетного периода (квартала)	
		за счет средств Займа (всего с момента выдачи Займа)	за счет софинансирования	в предшествующих отчетных периодах	в отчетном периоде (квартале)	всего	Дебиторы	Кредиторы
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9
1	Зарплата/выплаты сотрудникам, включая налоги и взносы от ФОТ		X	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 Таблице 1 в столбце 3 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 5 "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 7 равна сумме по столбцу 8 за минусом суммы по столбцу 9. При наличии расхождений, возникших вследствие курсовых разниц, необходимо дать соответствующие пояснения. Суммы, отраженные в столбце 6, подлежат расшифровке в Таблице 2. Суммы, отраженные в столбце 8, 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) по договорам, оплаченным полностью или частично из средств Займа		Информация о перечислении средств за товары, работы, услуги по договорам, оплаченным полностью или частично из средств Займа				
				№ и дата документа (акта или накладной).	Сумма по документу	Источник средств (средства займа/софинансирования)	№ платежного поручения	Сумма платежного поручения	Дата оплаты	Код ЦРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	Итого по виду затрат:	X	X	X			X		X	X
3	Всего:	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 9 Таблицы 2 в разрезе видов затрат должны быть равны данным, отраженным в столбце 6 Таблицы 1. Копии указанных в таблице документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, предоставляются к отчету в электронном виде

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) (расшифровка ст. 8 Таблицы 1)	Код ЦРС	Дата возникновения задолженности (если по договору осуществлено несколько авансовых платежей, указывается дата последнего авансового платежа)	Предусмотренная условиями договора дата закрытия дебиторской задолженности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2	Итого по виду затрат:	X	X	X		X	X	X	X
3	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 8 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 порядке, предусмотренном п. 12.9. Договора. Скан-копии документов, подтверждающих получение товаров, работ, услуг (далее - первичные 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 первичных документов имеющимся у него оригиналам.

Генеральный директор Заемщика

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 202__год.

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Приложением №4 к Договору займа на 202__год	Фактическое значение показателя за 202__год*	Исполнение (%)

*рассчитывается в соответствии с порядком расчета, приведенным в Приложении №4

Отчет заполняется значениями целевых показателей эффективности, фактически достигнутыми Заемщиком при реализации Проекта. В Пояснительной записке к отчету приводится расчет значений показателей. Расчет должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта, который ведет Заемщик в соответствии с пунктом 12.10 Договора займа. При наличии в отчетном периоде отклонений значений целевых показателей от установленных Договором займа (Приложение 4) Заемщик в Пояснительной записке приводит обоснование отклонений, при отклонении в меньшую сторону сообщает о сроках устранения нарушения. К отчету прилагаются подтверждающие документы, копии платежных поручений предоставляются по дополнительному запросу Фонда.

Настоящий отчет и каждое из приложений представляются в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора, одновременно с отчетностью за четвертый квартал (срок установлен Приложением №10 к Договору).

Скан-копии подтверждающих документов к отчету 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.

Приложение: ____ л.

Генеральный директор Заемщика

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

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

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

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

Настоящий реестр представляется в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора, одновременно с Квартальным отчетом в формате MS Excel. Заемщик удостоверяет соответствие представленной в настоящем реестре информации имеющимся у него оригиналам подтверждающих документов и по требованию Фонда обязуется предоставить их заверенные копии.

Генеральный директор Заемщика

¹ При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается "Зарплата/выплаты сотрудникам" или "Налоги и начисления на ФОТ".

² 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). 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 (квартале) после заключения Договора займа

³ Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

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

**Отчет о реализации 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) в следующих объемах:

Выполнение задач и целей Проекта

№/пп	Название задачи/цели проекта и требования к продукту проекта в соответствии с Техническим заданием	Достигнутый результат с указанием, в том числе: выполнено в запланированном объеме / частично выполнено / не выполнено / разработано / не разработано	Подтверждающие результат документы (указывается полное наименование документа, дата и номер документа)	
			Представляются в Фонд с настоящим отчетом	Предоставлены в Фонд ранее (при наличии) (указывается, в составе отчетности за какой период (квартал, год) был предоставлен документ, в случае направления его с письмом регистрационный номер и дата исходящего письма)
Задачи и цели проекта				
1				
2				
Продукт проекта				
1				
2				

Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений

(Таблица заполняется в случае отклонений от Технического задания Проекта: частичного выполнения работ по проекту, отказа от выполнения части работ, изменений технических параметров, конструктивных или технологических разработок)

№ 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 целевого использования средств займа в Проекте

(Столбец "Факт" Таблицы заполняется на основании предоставленных в Фонд подтверждающих документов (акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные и т.п.). Если какие-либо подтверждающие документы не были ранее предоставлены в Фонд, они предоставляются вместе с настоящим отчетом. При наличии дебиторской задолженности к отчету должна прилагаться ее расшифровка с объяснением причин возникновения и планируемых сроков закрытия)

Направление целевого использования средств займа (согласно Приложению №2 "Смета расходования средств по Проекту")	Сумма, тыс. руб.	
	План (значение, установленное Приложением №2 к договору займа в столбце Итого Раздела 1 по соответствующему направлению целевого использования)	Факт (стоимость принятых к бухгалтерскому учету и использованных в Проекте товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость)
1.		
2.		
...		
ИТОГО		
Сумма дебиторской задолженности за счет средств займа		
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 не израсходованных в Проекте средств (указывается сумма неиспользованных средств займа, которая была возвращена Заемщиком со счета, открытого для обособленного учета средств займа, на счет Фонда)		
Остаток не израсходованных в Проекте средств займа рассчитывается по формуле: Сумма не израсходованных в Проекте средств займа минус Возвращено на счет Фонда не израсходованных в Проекте средств		

Для подтверждения данных настоящего Отчета Заемщик передает, а Фонд принимает подтверждающие отчетные документы (далее – Подтверждающие документы):

1. Договоры поставки/оказания услуг, профинансированных за счет средств займа в действующих редакциях (прилагаются дополнительные соглашения, соглашения о новациях, договора уступки и другие документы, изменяющие обязательства сторон);
2. Документы, подтверждающие комплектацию поставленного оборудования перечнем позиций, заявленных в техническом задании (приложение № 1) договора (техническая спецификация, паспорт оборудования, бухгалтерская справка или другие);
3. Закрывающие документы, подтверждающие поставку оборудования и исполнение обязательств по договорам, профинансированных за счет средств займа (декларации на товары, акты приемки-передачи, товарные накладные, универсальные передаточные и иные документы);
4. Оборотно-сальдовая ведомость взаиморасчетов по договорам, профинансированным за счет средств займа, за период реализации проекта;
5. Акты о выполненных монтажных работах или иные документы, подтверждающие монтаж оборудования; акты ввода в эксплуатацию оборудования, приобретенного за счет средств целевого займа (по форме ОС-1), с приложением выписок по счетам учета приобретенных активов в бухгалтерском учете;
6. Фото - видеоотчет, подготовленный с соблюдением правил:

- в отчет должна быть включена видеофиксация (непрерывная видеосъемка), проведенная ответственным лицом Заемщика на территории реализации Проекта и демонстрирующая (в общем виде): действующий технологический цикл, созданный, в рамках Проекта, производственный комплекс и выпуск (серийное производство) продукции проекта (внедренную технологию);
- в отчет должны быть включены фото всех единиц оборудования, приобретенных за счет средств целевого займа, фотографии инвентарного/заводского (серийного) номеров и содержать все места его размещения;
- каждое фото должно быть пронумеровано и подписано, с указанием наименования оборудования, инвентарного и заводского (серийного) номера и сгруппированы по адресам помещений (допустимо внутреннее обозначение по проекту) и конкретным технологическим линиям/производственным участкам;
- если объект не находится на переднем плане, то его расположение на фотографии должно быть указано в пояснительной записке;
- отчет должен содержать общие виды помещений цехов, вид зданий;

7. Пояснительная записка, содержащая информацию об отклонениях от требований технического задания /не реализованных задачах, недопоставленном оборудовании/услуг, непроизведенном монтаже, не введенном в эксплуатацию оборудовании или незакрытых обязательствах по договорам поставки/оказания услуг. Также в пояснительную записку включаются разъяснения к фото и видео отчету.

Подтверждающие документы предоставляются вместе с настоящим отчетом, если только они не были предоставлены в Фонд ранее. Подтверждающие документы, которые были представлены Заемщиком в Фонд ранее (при наличии), указаны в таблицах "Выполнение задач и целей Проекта" и "Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений".

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 результатов и показателей проекта, а также оказывать иное необходимое содействие.

(В случае если Отчет о реализации Проекта подготовлен по факту досрочного возврата средств займа и на момент подготовки Отчета цели и задачи проекта в полном объеме еще не достигнуты, далее указывается:

Настоящим Заемщик заявляет о продолжении реализации Проекта.

В случае отказа от дальнейшей реализации проекта Заемщик указывает причины отказа.)

Настоящий Отчет представляется в порядке, предусмотренном п. 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. К отчету прилагается электронный носитель информации с файлами в количестве ____ шт.

Генеральный директор Заемщика

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", 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, в целях фиксации состояния выполненных по проекту работ в соответствии с требованиями к результатам работ, установленными договором займа, 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 "_____" по программе "_____" в объеме _____ (_____) руб.
2. Заемщик "___"_____ 20__ г. осуществил полное погашение задолженности по Договору целевого займа.
3. Заемщик "___"_____ 20__ г. предоставил Отчет о завершении Проекта по форме Приложения № 8 к Договору.

В результате выполнения работ по проекту Заемщик:

- a. В полном/не в полном объеме выполнил требования к результатам работ, указанные в Приложении № 1 к Договору займа (далее – требования).

В случае неполного выполнения требований необходимо указать отклонения от требований Приложения № 1 и причины отклонений. В случае полного выполнения требований приводится ссылка на представленный Заемщиком Отчет о реализации Проекта (Приложение №8 к Договору) и акт или заключение по итогам проведенного контрольного мероприятия.

- b. Израсходовал средства по проекту в соответствии со сметой, указанной в Приложении № 2 Договора займа в полном/неполном объеме (указать сумму).

№ статьи	Направление целевого использования средств	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение (%)

- c. Выполнил все/часть (указать какие) этапы календарного плана выполнения работ по Проекту, указанного в Приложении №3 к Договору займа.
4. Заемщик выполнил целевые показатели, установленные в Приложении №4 к Договору займа, в следующих объемах:

№ п/п	Наименование показателя	Плановое итоговое значение показателя	Фактическое значение показателя	Исполнение (%)

5. *В случае если на момент подписания настоящего акта Заемщик не исполнил в полном объеме установленные Приложением № 4 к Договору займа целевые показатели, указываются дальнейшие намерения Заемщика относительно продолжения реализации проекта и выполнения целевых показателей эффективности.*
6. Акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора целевого займа.

Фонд:

_____ / _____ /

Заемщик:

_____ / _____ /

Приложение № 8.2

(ФОРМА)

Итоговый акт

о выполнении целевых показателей эффективности по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Номер Проекта _____

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, в целях фиксации исполнения итоговых целевых показателей эффективности использования займа, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Между Фондом и Заемщиком подписан Акт о завершении проекта от "___" _____ 20__ г.
2. Заемщик предоставил в Фонд Отчет(ы) о целевых показателях эффективности использования займа (указываются периоды, за которые Заемщиком были предоставлены отчеты).
3. Заемщик исполнил итоговые целевые показатели эффективности использования займа, установленные в Приложении №4 к Договору займа, за весь срок реализации Проекта в следующих объемах:

№ п/п	Наименование показателя	Плановое итоговое значение показателя	Фактическое итоговое значение показателя	Исполнение (%)

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

Фонд:

Заемщик:

_____/_____/_____/_____

Приложение № 9

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. Фонд перечисляет средства Займа на Счет после его подключения к Автоматизированной Системе мониторинга платежей, установленной в кредитной организации, открывшей Счет (далее – АСМП, обслуживающий банк), и предоставления уполномоченным сотрудникам Фонда (далее - контролеры Фонда) доступа в АСМП к операциям по Счету для осуществления их акцепта. Порядок подключения Счета к АСМП и предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП определяется обслуживающим банком.

1.2. Расходование средств со Счета осуществляется Заемщиком строго в соответствии со Сметой проекта (Приложение №2 к Договору займа) и при условии получения предварительного согласования Фонда (акцепта) на каждую расходную операцию.

1.3. Заемщик до начала расходования средств со Счета предоставляет в Фонд письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика и печатью с указанием должностных лиц Заемщика, ответственных за взаимодействие с Фондом по вопросам согласования операций по расходованию средств со Счета (далее – ответственное лицо), их адресов электронной почты, а также контактных телефонов для связи.

1.4. Документооборот по согласованию Фондом операций по расходованию Заемщиком средств со Счета осуществляется с использованием ИС "Личный кабинет Заемщика". Инструкция по порядку работы в системе размещена в разделе "Документация по Кабинету Заемщика. Финансовый блок ИС "Личный кабинет Заемщика". Ответственное лицо Заемщика должно быть зарегистрировано в ИС "Личный кабинет Заемщика" и иметь усиленную квалифицированную ЭЦП.

1.5. Для согласования с Фондом операции по оплате товаров, работ, услуг ответственное лицо размещает в ИС "Личный кабинет Заемщика" договор с контрагентом и комплект обосновывающих документов (при первом платеже по договору). К обосновывающим документам относятся документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки и обоснование выбора поставщика/исполнителя, при необходимости другие обоснования, перечисленные в разделе 2 настоящего Регламента. После размещения указанных документов ответственное лицо создает в ИС "Личный кабинет Заемщика" заявку на платеж, к которой прилагаются первичные документы: платежное поручение по Счету, требующее акцепта Фонда, акт, накладная, счет и т.п. Требования Фонда к составу и оформлению первичных и обосновывающих документов изложены в разделе 2 настоящего Регламента.

1.6. Для согласования с Фондом операции по выплате заработной платы участникам Проекта ответственное лицо размещает в ИС "Личный кабинет Заемщика" приказ о создании проектной команды (с наименованием должностей и ФИО) и письмо о периодичности выплаты аванса и заработной платы (при первой выплате заработной платы). После чего ответственное лицо создает заявку на платеж, к которой прилагаются платежные поручения по Счету (на выплату заработной платы и связанных с этим платежей в бюджет и внебюджетные фонды) и платежная ведомость с указанием кода ЦРС. При этом заработная плата, 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 в ИС "Личный кабинет Заемщика" размещается реестр на зачисление заработной

платы. В обслуживающий банк реестр передаётся Заемщиком только после согласования операции с Фондом.

1.7. Все документы размещаются в ИС "Личный кабинет Заемщика" в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов на бумажном носителе, и подписываются усиленной квалифицированной ЭЦП ответственного лица. После размещения полного комплекта документов заявка на платеж направляется контролеру Фонда и ей присваивается статус "Направлена на акцепт". Одновременно Заемщик создает в системе дистанционного банковского обслуживания платежное поручение и переводит его в статус, позволяющий контролеру Фонда акцептовать платеж.

1.8. Заявка на платеж с пакетом документов должна быть направлена контролеру Фонда 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 данные сроки не входит время подготовки и предоставления Заемщиком дополнительных документов в случае их запроса в ходе рассмотрения контролером Фонда заявки на платеж. Документы, поступившие после окончания рабочего дня (график работы 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), считаются поступившими следующим рабочим днем.

1.9. Контролер Фонда в указанные в п. 1.8. сроки рассматривает предоставленный Заемщиком пакет документов на предмет полноты и корректности, и при отсутствии замечаний акцептует платежное поручение Заемщика с использованием сервиса АСМП. При этом заявке на платеж в ИС "Личный кабинет Заемщика" присваивается статус "Акцептована" и на адрес электронной почты ответственных лиц Заемщика с адреса ofsp@frprf.ru направляется сообщение об акцепте платежа.

1.10. Если Заемщиком предоставлен неполный пакет документов, Заемщику направляется сообщение с запросом на предоставление отсутствующих документов, заявке на платеж при этом присваивается статус "Отложена". При получении запроса на предоставление недостающих документов Заемщику необходимо разместить запрошенные документы в ИС "Личный кабинет Заемщика", после чего заявка на платеж повторно рассматривается контролером Фонда.

1.11. При выявлении некорректно оформленных документов заявке присваивается статус "Отклонена", а Заемщику направляется сообщение с указанием основания для отказа в акцепте. Перечень возможных оснований для отказа в акцепте операции приведен в разделе 4 настоящего Регламента. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, после чего предоставляет в Фонд новую заявку на платеж и корректно оформленные документы.

1.12. При необходимости оформления расходного документа к Счету на бумажном носителе (в исключительных случаях) Заемщик предварительно (до передачи такого документа в обслуживающий банк) должен согласовать расходную операцию с Фондом. Для этого Заемщик в ИС "Личный кабинет Заемщика" создает заявку на платеж и размещает необходимый комплект документов, определенный пунктами 1.5., 1.6. настоящего регламента. Только после получения от Фонда сообщения об акцепте платежа расходный документ на бумажном носителе может быть передан Заемщиком на исполнение в обслуживающий банк.

1.13. Для оплаты товаров, работ, услуг из средств займа Заемщик может воспользоваться аккредитивной формой расчетов, если это предусмотрено условиями финансируемого за счет средств займа договора с контрагентом. В качестве банка, осуществляющего открытие аккредитива (далее – Банк-эмитент), Заемщик может выбрать любую кредитную организацию, входящую в Перечень Расчетных банков для открытия расчётных счетов Заёмщика с целью ведения обособленного учёта средств, предоставляемых Фондом заёмщикам в виде целевого займа. При этом открытый в Банке-эмитенте счет Заемщика, через который проводятся расчеты по аккредитиву, должен быть подключен к АСМП. В случае, если для проведения расчетов используется покрытый (депонированный)

аккредитив, в качестве Банка-эмитента покрытого (депонированного) аккредитива Заемщик может выбрать любую кредитную организацию, входящую в Перечень кредитных организаций, гарантии которых могут быть рассмотрены в качестве основного обеспечения по заключаемым договорам займа. В пользу такого Банка-эмитента допускается перечисление средств со Счета на внутрибанковский счет для формирования покрытия по аккредитиву в соответствии с условиями аккредитива. Перечисление средств на собственные счета Заемщика, не подключенные к АСМП, не допускается.

1.14. 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.

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

1.16. Отключение Счета от АСМП происходит после полного расходования заемных средств на цели проекта и при условии осуществления поставок товаров, работ и услуг (закрытия дебиторской задолженности по договорам, оплаченным полностью или частично со Счета), либо после полного погашения займа. Для этого Заемщику 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).

1.17. 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 составу и оформлению первичных и обосновывающих документов Заемщика, размещаемых в ИС "Личный кабинет 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:

- наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за которые производится оплата;
- дата и № счета/акта/накладной; 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). Код ЦРС формируется следующим образом: первая(ые) цифра(ы) – порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра – порядковый номер вида затрат.

При перечислении заработной платы в платежном поручении в поле "Назначение платежа" указывается период, за который выплачивается заработная плата, ЦРС.

2.3. В комплекте первичных 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.);
- все документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены уполномоченным лицом Заемщика;
- в случае аккредитивной формы расчетов дополнительно предоставляется соглашение об открытии аккредитива и копия 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

2.4. В комплекте обосновывающих документов Заемщик может предоставить:

- в качестве документов, подтверждающих рыночное (конкурентное) ценообразование по договору:
 - ✓ 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 завершенным контрактам с аналогичным условием технического задания или идентичным (однородным) товаром, работами (услугами);
- в качестве документов, обосновывающих выбор поставщика:
 - ✓ 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).

Обосновывающие документы не предоставляются, если контрагент ранее был заявлен Фонду в качестве ключевого исполнителя и Фондом проведена в отношении него экспертиза.

2.5. При оплате работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членства в саморегулируемых организациях и т.д.) Заемщик в составе обосновывающих документов предоставляет подтверждение наличия у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности.

2.6. В случае приобретения расходных материалов для выпуска пилотных партий продукции Заемщик в составе обосновывающих документов предоставляет расчет объема необходимых материалов.

2.7. При отсутствии в общедоступных источниках (интернет) информации о профессиональных компетенциях поставщика/исполнителя Заемщик по запросу контролера предоставляет в составе обосновывающих документов соответствующее подтверждение компетенций поставщика/исполнителя.

2.8. Номенклатура закупаемого за счет средств Займа оборудования, комплектующих и материалов, а также прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) определяется разделом 3 Технического задания (Приложение № 1 к Договору займа) (далее – ТЗ). В случае необходимости ее изменения Заемщик направляет в Фонд заявку на изменение ТЗ и соответствующее обоснование. Оплата за счет средств Займа в соответствии с измененной номенклатурой возможна только после проведения необходимых экспертиз и согласования Фондом запрошенных Заемщиком изменений ТЗ.

2.9. Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения таких договоров приходится на период после принятия решения о финансировании Проекта. При этом срок оплаты по договору поставки должен быть не ранее даты зачисления суммы займа на Счет;

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

3.1. Операции по приобретению иностранной валюты за счет средств Займа осуществляются при необходимости проведения платежа по импортному контракту. До начала проведения операций в иностранной валюте Заемщик выполняет все необходимые действия для обеспечения контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету для осуществления их акцепта. Порядок предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком.

3.2. Для согласования с Фондом операции по оплате импортного контракта ответственное лицо в ИС "Личный кабинет Заемщика" размещает импортный контракт, на основании которого осуществляется платеж (в случае первого платежа по данному контракту) и комплект обосновывающих документов. После чего создает заявку на оплату импортного контракта, к которой прилагаются первичные документы (спецификация, инвойс, акт, накладная, таможенная декларация и т.п.) и валютный платежный документ на перевод средств с Валютного счета для оплаты импортного контракта с указанием кода ЦРС (указывается в поле назначения платежа).

3.3. После согласования Фондом заявки на оплату импортного контракта Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты (условия сделки на покупку валюты должны предусматривать зачисление валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика), размещает в ИС "Личный кабинет Заемщика" поручение/заявку на покупку валюты и в системе дистанционного банковского обслуживания переводит валютный платежный документ в статус, позволяющий контролеру Фонда его акцептовать.

3.4. Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. При этом Заемщик предоставляет в Фонд проект контракта с указанием основных условий планируемой сделки и суммой планируемых платежей по этой сделке.

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

4.1. Заемщиком не предоставлен полный комплект первичных и обосновывающих документов, не соблюден предусмотренный настоящим Регламентом порядок документооборота.

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

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

4.4. Характер операции по расходованию средств Займа не соответствует указанному Заемщиком коду ЦРС.

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

4.6. Договор(ы)с контрагентом заключается 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.

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

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

4.9. 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.

4.10. Заблокированы акцепты в соответствии с разделом 5 Договора займа.

5. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по Счету

5.1. В случае если в соответствии со Статьей 5 Договора Фондом вводится ограничение на проведение расходных операций по Счету (далее – ограничение), акцепт расходных операций Заемщика осуществляется контролером Фонда в пределах установленной суммы (лимита) с учетом акцептованных ранее операций.

5.2. 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.

5.3. При введении ограничения на период до предоставления требуемого обеспечения значение лимита устанавливается в сумме задолженности по займу, уменьшенной на сумму подлежащего оформлению обеспечения. По факту предоставления (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
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год	Год
Период, за который предоставляется отчетность						
Перечень предоставляемых отчетных форм:						
Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 6 к Договору (включается в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа)	+	+	+	+		+
Подтверждающие документы к Квартальному отчету (включаются в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа)	+	+	+	+		
Пояснительная записка к Квартальному отчету (включается в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа): <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 (включается в состав отчетности Заемщика до момента приемки Фондом Отчета о реализации Проекта)	+	+	+	+		
Подтверждающие документы к Отчету об исполнении сметы расходования средств по проекту	+	+	+	+		
Реестр расходных операций,	+	+	+		+	

<p>подтверждающий вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа по форме Приложения № 7.1 к Договору</p>					(за год)	
<p>Отчет о целевых показателях эффективности использования займа по форме Приложения № 7 к Договору (Отчет о целевых показателях, подтверждающие документы и пояснительная записка к нему включаются в состав отчетности Заемщика до момента подписания Акта о завершении Проекта по форме Приложения № 8.1, а в случае, если указанным актом определено, что Заемщик заявляет о продолжении реализации проекта, то до момента подписания Итогового акта по форме Приложения № 8.2)</p>			Прогноз (за год)		Факт (за год)	
<p>Подтверждающие документы к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа</p>					+	
<p>Пояснительная записка к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа:</p> <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. 					+	
<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>	за I квартал	За 6 месяцев	За 9 месяцев			годовая

<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>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>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>						+

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и отчетность по МСФО включаются в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа