

УТВЕРЖДЕНА

Решением заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» (Протокол заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» № 14 от 30 июня 2020 г., вопрос 16.)

Введены в действие приказом некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» от 30 июня 2020 г. № 18

**ТИПОВАЯ ФОРМА
Договора целевого займа**

Редакция 3.1 № ФРП СК-ТФ(Д/Ц-3)-1

Ставрополь

2020 год

Предисловие

1. Разработано некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Ставропольского края» в соответствии с: Постановлением Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 № 186-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2017 году некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского края с целью обеспечения ее уставной деятельности»; Постановлением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 № 111-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2019 году некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского края с целью обеспечения ее уставной деятельности».

2. Письмом Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (письмо от 14.06.2019 № 2401) некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ставропольского края» была проинформирована о внесении изменений в стандарты.

3. Утвержден Наблюдательным советом некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» (Протокол № 14 от 30 июня 2020 г., вопрос 16).

4. Введен в действие с 30.06.2020 г. Приказом Директора некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» от 30.06.2020 г. № 18 «О введении в действие внутренних нормативных актов».

5. Введен взамен редакции 3.0, ТИПОВОЙ ФОРМЫ Договора целевого займа (Редакция 3.0 № ФРП СК-ТФ(Д/Ц-3)-1, Ставрополь, 2019 год».

ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Договора целевого займа № _____

г. Ставрополь

« ____ » _____ 20__ года

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ставропольского края», сокращенное наименование – Ставропольский фонд развития промышленности, именуемая в дальнейшем «Кредитор», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при этом Кредитор и Заемщик совместно именуются «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Термины и определения

Термины и определения, используемые для целей Договора:

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

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

«Дата фактического погашения Задолженности» - дата полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, которой считается дата зачисления денежных средств на счета Кредиторов, 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 Кредиторов**, в случае ее досрочного истребования Кредиторами 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 Кредиторами в любой момент времени совместно или, если указано особо, отдельно, по Основному долгу,

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

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

процентам, неустойкам и возмещению расходов Кредиторов в связи с настоящим Договором.

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

«Информационная система «Личный кабинет Заемщика» (ИС «Личный кабинет Заемщика»)» - информационная система Кредитора 1, обеспечивающая автоматизацию процесса сопровождения проектов, профинансированных Кредиторами, в частности, контроль за целевым расходованием средств займа, мониторинг финансово-экономического состояния Заемщика, предоставление отчетных документов и т.д.

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

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

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

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

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

«Софинансирование» - средства частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства Заемщика, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займов Кредиторов).

Средства софинансирования учитываются в размере фактически понесенных (оплаченных) расходов. В качестве софинансирования не могут быть учтены инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки Проекта из бюджета (субсидии и т.п.), а также проценты, уплачиваемые Заемщиком по настоящему Договору, другим договорам по привлечению финансирования в Проект.

«Стандарты Кредиторов» - нормативные документы Кредиторов, устанавливающие требования к финансированию, обеспечению займов и порядку отбора проектов Кредиторами.

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

«Целевой заем (заем)» - денежные средства, предоставляемые Кредиторами Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

Целевой заем (заем) - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в рамках Программ Фонда (с указанием наименования программы финансирования согласно Стандартов Фонда), в соответствии с условиями настоящего Договора.

Статья 2. Предмет Договора

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

Кредитор передает Заемщику денежные средства ___ траншами:

1 транш в размере _____ (_____) рублей в срок до ____ 20__ года;

2 транш в размере _____ (_____) рублей в срок до ____ 20__ года;

3 транш в размере _____ (_____) рублей в срок до ____ 20__ года (и т.д.).

Сумма займа Кредитора предоставляется в рамках Государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» утвержденной Постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 № 616-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», стандарта Фонда: № ФРП СК-И(Р)-4 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Рефинанс»; № ФРП СК-И(ППТ)-1 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Повышение производительности труда совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»; № ФРП СК-И-1 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Проекты развития совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»; № ФРП СК-И(К/И)-1 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе

«Комплектующие изделия совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»; № ФРП СК-И-2 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Проекты развития Ставропольского края»; № ФРП СК-И(КР)-3 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Комплексное решение»; № ФРП СК-И(П)-3 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Пищевик»; № ФРП СК-И(ЭП)-3 Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Экспортный потенциал» (далее соответственно - «Рефинанс»; «Повышение производительности труда совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»; «Проекты развития совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»; «Комплектующие изделия совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»; «Проекты развития Ставропольского края»; «Комплексное решение»; «Пищевик»; «Экспортный потенциал») или любого нового Стандарта Фонда (выбрать нужное) в соответствии с Соглашением о предоставлении некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» субсидии в виде имущественного вноса Ставропольского края № ____ от _____, заключенным между Кредитором и министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и постановления Правительства Ставропольского края от _____ г. № ____ «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» субсидии в виде имущественного вноса Ставропольского края» некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ставропольского края» в соответствии с условиями настоящего Договора.

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

2.3. Информационное взаимодействие по исполнению условий Договора между Заемщиком и Кредитором осуществляется посредством направления Заемщиком уведомлений Кредитору, за исключением случаев, установленных Договором. При этом Кредитор вправе дополнительно запросить у Заёмщика информацию и документы, связанные с исполнением Договора.

Статья 3. Предварительные условия предоставления займа

3.1. Заем предоставляется Заемщику при выполнении всех следующих условий:

3.1.1. Предоставление Кредитору правоустанавливающих документов и документов, подтверждающих полномочия лиц, заключающих Договор от имени Заемщика, в соответствии с требованиями Стандартов Кредитора.

3.1.2. Предоставление Кредитору документов, отражающих финансовое положение Заемщика, оформленных в соответствии с требованиями Кредитора.

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

3.1.4. Отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора.

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

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

3.1.7. Заключение Заемщиком соглашения, предоставляющего в течение всего срока действия Договора заранее данный акцепт на списание Кредитором денежных средств с расчётного счета Заемщика, и предоставление Кредитору **экземпляров (копии)** такого соглашения.

3.1.8. Заключение Заемщиком соглашения с банком (в котором открыт указанный счет), предоставляющего Кредитору право акцепта платежных поручений Заемщика в соответствии с п.5.3 Договора и предоставление Кредитору копии такого соглашения.

Статья 4. Заявления и гарантии Заемщика

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует **Кредитору**, 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 Кредитором 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 Кредитору 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 Кредитора о предоставлении займа, включая информацию и документы в составе заявки на финансирование. Информация и документы, предоставленные Заемщиком в связи с заключением Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Кредитору 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 от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и не являются сведениями ограниченного доступа, у него отсутствуют ограничения на их распространение и предоставление доступа к носителям такой информации.

4.2. Заемщик обязуется возместить Кредитору 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 № _____ в рублях (полные реквизиты счета указаны в Статье 16 Договора).

5.2. Заем перечисляется Кредитором Заемщику на указанный расчетный счет, далее - 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 Кредитором. Указанное согласование не означает подтверждение Кредитором целевого использования Займа (части Займа) и/или одобрение Кредитором условий заключенных Заемщиком сделок, а имеет цель обеспечение возможности мониторинга направлений расходования денежных средств, источником которых является предоставленная Кредитором субсидия. Согласование осуществляется путем акцепта Кредитором каждой операции по расходованию средств со Счета. Кредитор 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 Кредитора в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Кредитору 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 Кредитора, Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Кредитора и в течение трех рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет займа.

5.4. Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств. При необходимости оплаты за счет средств Займа импортного контракта Заемщик открывает расчетный счет (счета) в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа, конвертированных в иностранную валюту (далее – Валютный счет), и заключает с банком, открывшим Валютный счет, соглашение, предусмотренное п. 12.25. Договора, а также соглашение, предоставляющее право Кредитору акцепта платежных поручений Заемщика с Валютного счета, и предоставляет копии указанных соглашений Кредитору. Операции по приобретению за счет средств займа иностранной валюты и расходованию средств с Валютного счета осуществляются Заемщиком только после согласования с Кредитором в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Договору.

5.5. Заемщик обязуется не использовать Счет для зачисления денежных средств, не связанных с расчетами по Займу.

5.6. Размещение средств займа в депозит запрещено. Заемщик вправе заключать 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. Кредитор вправе приостановить акцепты платежей по Проекту в следующих случаях:

5.7.1. выявлены признаки проблемной задолженности²;

5.7.2. выявлены существенные риски утраты/ухудшения обеспечения;

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

5.7.4. выявлены факты нецелевого использования Заемщиком средств займа;

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

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

5.7.7. Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором займа.

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

5.8. Кредитор 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 Кредитором после осуществления государственной регистрации Договора ипотеки зданий, сооружений № ____ от «__»__ 20__ г. (если применимо)

Статья 6. Проценты

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке _____ на счет Кредитора, указанный в статье 16 настоящего Договора. (указать ставки по программам в соответствии с решением о финансировании).

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Кредиторам проценты за пользование займом (**пропорционально предоставленным Кредитором денежных средств**) в

² Признаками проблемной задолженности являются:

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

порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке _____ (указать ставки по программам в соответствии с решением о финансировании).

(Пункты 6.1.1. и 6.1.2. включаются в Договор в случае, если Проект финансируется в рамках программы «Рефинанс»; «Повышение производительности труда совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»; «Проекты развития совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»; «Комплекующие изделия совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»; «Проекты развития Ставропольского края»; «Комплексное решение»; «Пищевик»; «Экспортный потенциал» или любого нового Стандарта Фонда (выбрать нужное) и процентная ставка по займу установлена в соответствии с п. 7.3.2 либо 7.3.3. соответствующего Стандарта Кредитора).

6.1.1. В случае невыполнения в течение срока действия договора займа условий, указанных в п.12.28, на основании которых ставка была определена при выдаче займа, процентная ставка устанавливается в размере: _____ (устанавливается на уровне существующей ставки по соответствующей Программе Кредитора на дату принятия решения о финансировании проекта) и применяется с момента выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок действия займа.

6.1.2. В случае выявления факта невыполнения условий п.12.28 договора Кредитор 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 Кредитором факта нецелевого использования суммы займа (или его части), Заемщик обязуется по требованию Кредитора (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 Кредитору. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

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

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

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

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

6.3.4. Последний Процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Задолженности включительно, а в случае полного досрочного истребования Кредитором 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.

6.4. Заемщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора целевого займа возместить Кредитору в полном объеме затраты, понесённые Кредитором за привлечение внешнего независимого эксперта для проведения научно-технической экспертизы Проекта в размере _____ на счет Кредитора, указанный в статье 16 настоящего Договора (Данный пункт применяется там, где стандартом Фонда предусмотрено привлечение внешнего независимого эксперта для проведения научно-технической экспертизы Проекта).

Статья 7. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика

7. Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:

7.1. Основное обеспечение:

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

7.1.2. Залогом (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН / ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС) стоимостью _____ (_____) рублей в соответствии с договором залога № _____ от «___» _____ 20__ г.

7.1.3. Поручительством (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН / ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС) на сумму _____ (_____) рублей в соответствии с договором поручительства № ____ от «___» _____ 20__ г.

7.1.4. Залогом (указывается наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, ФИО физического лица, ИНН, СНИЛС) залоговой стоимостью _____ (_____) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок до «___» _____ 20__ года (указывается срок в соответствии с решением Экспертного совета Кредитора);

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)

Возможно указать дополнительные условия (например: В срок до __.__.20__ г. после приобретения и постановки на баланс оборудования (одной единицы оборудования из всего списка приобретаемого оборудования) – за счет средств займа, но не позднее выдачи __ транша, заключить дополнительные соглашения к договору залога движимого имущества № _____ от «__» _____ 20__ года, в котором заложить приобретенное за средства займа оборудование (отдельную единицу оборудования), при этом конечная залоговая стоимость по договору залога движимого имущества № _____ от «__» _____ 20__ года (с дополнительным соглашением) не должна быть менее _____ (_____) рублей *(указывается в соответствии с решением Экспертного совета Кредитора)*).

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 Кредитора и т.д.) должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, указанные в соответствующем требовании Кредитора.

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

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

8.6. Обязательства Заемщика перед Кредитором считаются исполненными в момент зачисления на счета/лицевые счета Кредитора, указанные в Договоре/на счета, указанные в выставленном Кредитором требовании, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения соответствующих обязательств Заемщика.

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

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

8.9. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени. При полном досрочном погашении займа Заемщик обязан предоставить Отчет о выполнении Технического задания Проекта с приложением подтверждающих документов (Приложение № 8 к Договору)³ в соответствии с п. 9.5. Договора.

Статья 9. Порядок реализации и завершения Проекта

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

Приложение № 1 - Техническое задание;

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

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

Приложение № 4 - Целевые показатели эффективности использования займа.

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

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

9.4. В случае если на момент окончания работ по Проекту средства целевого займа не были израсходованы Заемщиком в полном объеме, остаток неизрасходованных средств займа подлежит возврату на счет Кредитора, указанный в Договоре.

³ Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа.

9.5. По факту полного погашения Заемщиком целевого займа Кредитор осуществляет приемку Проекта. Для этого Заемщик представляет Кредитору Отчет о выполнении Технического задания Проекта (если отчет не был предоставлен ранее в соответствии с п. 9.3 Договора) с приложением подтверждающих документов, который должен отражать текущий статус Проекта. Приемка Проекта оформляется Актом о завершении Проекта (далее - Акт) по форме Приложения № 8.1 к Договору, в котором фиксируется отсутствие задолженности Заемщика перед Кредитором, текущее состояние работ по Проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых Заемщиком на момент подписания Акта. В случае если на момент подписания Акта Заемщиком не достигнуты в полном объеме установленные Договором целевые показатели, Стороны в дополнительном соглашении к Договору фиксируют порядок и необходимость осуществления в дальнейшем мониторинга значений целевых показателей эффективности.

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

10.1. Кредитор 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 Кредитором по Договору, в т.ч. несвоевременное/неполное исполнение денежных обязательств, несвоевременное предоставление отчетности, предоставление Кредитору недостоверной отчетности, указанной в пункте 12.9 Договора, или иной информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями Договора, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

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

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

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

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

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

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

10.1.8. изменение контроля над Заемщиком без согласования с Кредитором;

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

10.2. При выявлении любого из оснований, предусмотренных пунктом 10.1 Договора, Кредитор 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 Кредитора о досрочном погашении Задолженности по займу в срок, указанный в соответствующем требовании (Дата досрочного истребования).

10.3. При реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) без согласования с Кредитором или в случае ликвидации Заемщика, Кредитор вправе потребовать от Заемщика досрочно погасить Задолженность по Договору в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования. В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Кредитор имеет право взыскать (списать) любую из сумм Задолженности со Счета Заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.

Статья 11. Ответственность Заемщика

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

11.2. В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 12.9. Договора Заемщик уплачивает Кредитору 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 Кредитору 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 Кредитора.

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

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

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

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

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

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

12.4. Требовать досрочного погашения Задолженности по займу по основаниям, предусмотренным Договором, при утрате/ухудшении, риске утраты/ухудшения предоставленного в соответствии со статьей 7 настоящего Договора обеспечения исполнения обязательств или ухудшении условий такого обеспечения, предъявлять требование о замене предоставленного обеспечения.

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

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

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

Права и обязанности Заемщика.

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

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

Документы, входящие в состав отчетности, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью (при наличии) Заемщика. Указанная в Договоре отчетность считается предоставленной Заемщиком с даты получения Кредитором отчетности на бумажном носителе с официальным сопроводительным письмом (отметка Кредитора о принятии/штемпель почтового отправления).

В случае, если в документы, входящие в состав отчетности, были внесены изменения после их представления Кредитору, Заемщик обязуется не позднее 10 рабочих дней с момента внесения таких изменений представить Кредитору скорректированную отчетность.

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

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 Кредитора предоставлять 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.

Заемщик при подписании и в ходе исполнения Договора обязуется соблюдать ограничения и положения, содержащиеся в Законе РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» в отношении сведений, составляющих государственную тайну.

12.12. Заемщик обязуется письменно уведомлять Кредитора, посредством направления корреспонденции в адрес Кредитора:

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

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

12.12.3. об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 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 момента, когда Заемщику стало известно о таком решении уполномоченного органа;

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

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

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

- предъявлении требований, помещенных в картотеку «Расчетные документы, не оплаченные в срок»;

- приостановлении операций по счету Заемщика;

- наложении ареста на денежные средства на счете Заемщика;

- обращении взыскания на денежные средства на счете Заемщика - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения;

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

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

12.12.10. об ухудшении/гибели (утрате) имущества, предоставленного в залог, в том числе исключения из листинга ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, введении временной администрации в кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, либо введение процедур банкротства - в течение 3 (Трех)

рабочих дней с момента наступления соответствующего события и/или с даты, когда Заемщику стало известно о нем;

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

12.12.12. о наличии вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу - в течение 5 дней с момента вступления в силу судебного акта.

12.13. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору 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 Кредитора 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 Кредитором.

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

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 Кредитором и заключения дополнительного соглашения к Договору при условии, что такие изменения не приводят к изменению итоговой суммы Сметы, в следующих случаях:

- если такие изменения суммарно (за весь срок займа) не превышают 10% от суммы изменяемого показателя,⁴ а по показателям, по которым до корректировки не было предусмотрено расходов, – допустимо увеличение на сумму не более 3 млн рублей;

- если в рамках одного направления целевого использования средств (статьи 9) «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» Заемщик переносит средства:

у с подстатьи 9.2 «Произведенного на территории иностранного государства» на подстатью 9.1 «Произведенного на территории РФ» без изменения вида затрат;

у в пределах одной подстатьи (9.1 или 9.2) на виды затрат «Материалы и комплектующие (3)» и «Приобретение оборудования/основных средств (4)»;

у в пределах одной подстатьи (9.1 или 9.2) на виды затрат «Зарплата /выплаты сотрудникам, вкл. налоги и взносы от ФОТ (1)» и/или «Работы и услуги, выполняемые

⁴ Показатель – предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа по определенному направлению целевого использования средств (статья/подстатье) и определенному виду затрат

третьими лицами, приобретение прав (2)» в объеме, суммарно (за весь срок займа) не превышающем 10% от итоговой суммы по данной подстатье.

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

Сообщение об изменении Сметы в части средств Займа и проект обновленной Сметы должны быть предоставлены Заемщиком Кредитору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до планируемой Заемщиком даты начала платежей по обновленной смете. Согласование изменений производится Кредитором путем акцепта платежей по обновленной смете, в отсутствие согласования Кредитор 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 Кредитором 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 соответствии с требованиями Программы, в рамках которой предоставлен настоящий Заем, в объеме не менее _____ млн. рублей из средств, не являющихся средствами Займа. Из них не менее _____ рублей должно быть осуществлено за счет собственных средств Заемщика и/или аффилированных лиц, бенефициаров не позднее « ____ » _____ 20__ г. (указывается срок 6 месяцев с даты заключения договора). Суммы софинансирования указаны в Приложении № 2.

Вариант 2 (применяется в случае, если 15 % собственных средств по софинансированию уже внесено Заемщиком в полном объеме):

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.

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

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

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

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

- предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на имущество, принятое Кредитором в залог, отчуждении такого имущества и/или наличие информации о принятии третьими лицами решений о подаче таких исков;
- ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего поручитель/гарант перестает соответствовать критериям, установленным [Стандартом Кредитора № ФРП СК-И-О-1 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставляемых в качестве финансирования проектов»](#);
- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившим гарантию, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»;
- принятие судом к производству заявления о признании должника банкротом в отношении залогодателей, поручителей, гарантов;
- наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого Кредитором в залог, в том числе прекращение листинга ценных бумаг, предоставленных в залог, существенное (более 25%) снижение стоимости предмета залога, включая нанесение ущерба имуществу;
- наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном объеме.

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

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

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

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

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

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

12.27. (Вариант 1, данный пункт включается в случае, если процентная ставка по займу установлена в соответствии с п. 7.3.2 соответствующего Стандарта Кредитора)

Заемщик обязуется обеспечить годовой объем выручки от реализации на экспорт указанного в Приложении № 1 к Договору высокотехнологичного продукта⁵ Проекта в размере не менее _____ руб. (указывается сумма, равная 50 % от суммы займа (п. 2.1 Договора)), ежегодно начиная с _____ года (указывается конкретный календарный год, который согласно Календарному плану Проекта является вторым годом серийного производства). Контроль соблюдения Заемщиком

⁵ Определяется в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 июня 2017 года № 1933 «Об утверждении перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации Российской экономики и перечня высокотехнологичной продукции» или Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29.03.2019 № 1021 «Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности».

данных обязательств будет осуществляться Кредитором 2 на основании представляемого Заемщиком отчета по форме Приложения №7 к Договору.

12.27. (Вариант 2, данный пункт включается в случае, если процентная ставка по займу установлена в соответствии с п. 7.3.3. соответствующего Стандарта Кредитора) Заемщик обязуется приобрести для реализации проекта отечественное оборудование⁶ или оборудования, произведенное Ставропольскими предприятиями в размере не менее 50 % суммы займа (п. 2.1 Договора). Контроль соблюдения Заемщиком данного обязательства будет осуществляться Кредитором на основании представляемых Заемщиком в ходе реализации проекта отчетности и документов, а также отчета по форме Приложения №8 к Договору.

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

Статья 13. Порядок разрешения споров. Применимое право

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

13.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

Статья 14. Конфиденциальность

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

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

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

Сведения, составляющие государственную тайну и являющиеся сведениями ограниченного доступа, не раскрываются Кредитору (до момента получения им

⁶ Определяется в соответствии с Правилами выдачи заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

соответствующего допуска) и, в любом случае, не могут быть размещены на сайте Кредитора, а также переданы Заемщиком Кредитору по телекоммуникационным каналам связи.

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

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

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

- информацию, ставшую известной Кредитору из заявительной документации и отчетности Проекта, об общем размере инвестиций в Проект, сумме займа, предоставляемого Кредитором, 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 Кредитором с разрешением использовать для публикации (простая электронная форма разрешения – письмом по электронной почте).

14.4. Кредитор обязуется не раскрывать в средствах массовой информации, на своем сайте 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 Кредитором в средствах массовой информации, на своем сайте и другими способами.

14.6. Заемщик обязан предоставлять Кредитору 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 Кредитором.

Статья 15. Дополнительные условия

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

15.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и

отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресам, указанным в Статье 16 настоящего Договора.

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

Кредитор обязан согласовывать письма/уведомления Заемщика в соответствии с Договором в течение семи рабочих дней с момента получения писем/уведомлений.

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

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

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

Заемщик вправе по своему усмотрению предоставить иную информацию о ходе реализации Проекта.

15.4.2. Принимая участие в публичных профессиональных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях и иных), на которых Заемщик представляет Проект, реализуемый с привлечением займа Кредитора (или продукцию, созданную с привлечением займа Кредитора), Заемщик обязуется использовать логотип Кредитора с надписью: «При поддержке Ставропольского фонд развития промышленности», на заметном месте в своей экспозиции. Макет информационного

материала для печати Заявитель может получить у Кредитора, отправив запрос на адрес электронной почты riem@frpsk.ru.

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

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

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

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

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

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 Кредитора: *«Рефинанс»*; *«Повышение производительности труда совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»*; *«Проекты развития совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»*; *«Комплекующие изделия совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития»*; *«Проекты развития Ставропольского края»*; *«Комплексное решение»*; *«Пищевик»*; *«Экспортный потенциал»*; ФРП СК-И-О-1 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставляемых в качестве финансирования проектов»; ФРП СК-И-МВ-1 «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств. Порядок работы по мониторингу займов и контролю реализации проектов» *или любого нового Стандарта Фонда*, размещенными на сайте Кредитора, и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования проекта и установленных Стандартами Кредитора ограничений по расходованию полученных заемных средств.

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

15.10. Настоящий Договор прошит, пронумерован и скреплен печатью _____ листов. Подписан в _____ подлинных экземплярах (по одному экземпляру – Кредиторам, один экземпляр – Заемщику), _____ экземпляры в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества).

Статья 16. Реквизиты и подписи Сторон:

Кредитор:

**Некоммерческая организация
«Фонд развития промышленности
Ставропольского края»**

ИНН 2636212533, КПП 263601001
ОГРН 1162651076829, ОКПО 05568231, ОКАТО
07401368000, ОКОГУ 4210014, ОКОПФ 70400,
ОКТМО 07701000001, ОКФС 16, ОКВЭД-64.92.2

Юридический адрес: 355003, край
Ставропольский, город Ставрополь, улица
Дзержинского, дом 199, офис 40

Место нахождения: 355003, край Ставропольский,
город Ставрополь, улица Дзержинского, дом 199,
офис 40

Почтовый адрес (для направления
корреспонденции): 355003, край Ставропольский,
город Ставрополь, улица Дзержинского, дом 199,
офис 40

Адрес электронной почты: priem@frpsk.ru, Сайт:
frpsk.ru, Телефон: (8652) 23-03-77

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

МФ СК (некоммерческая организация «Фонд
развития промышленности Ставропольского
края», 039.90.007.9) лицевой счет для учета
средств иного неучастника бюджетного процесса
р/с 40601810307024000002 в Отделении
Ставрополь г. Ставрополь (полное наименование:
Отделение по Ставропольскому краю Южного
главного управления Центрального Банка
Российской Федерации), БИК 040702001

Директор:

_____ / _____

мп

Главный бухгалтер:

_____ / _____

Менеджер проекта: _____ (Ф.И.О.)

Тел. ____ Адрес электронной почты _____

Заемщик:

Наименование:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

ОКПО:

ОКАТО:

Юридический адрес: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес (для направления
корреспонденции):

Адрес электронной почты: _____

Сайт: ____ Телефон: ____ Факс: ____

Расчетный счет №: _____

БИК: _____

Мп

Приложение № 1

Техническое задание

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта: (должно отражать сущность и характер проекта)

Номер проекта:

1. Задачи и цели проекта.

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

- на достижение какого результата 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.

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.

В случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием обеспечить годовой объем выручки от реализации на экспорт высокотехнологичного продукта Проекта (программа «Проекты развития»), в данном разделе отдельно приводится перечень такой продукции с указанием ее товарного кода (кодов). Высокотехнологичная продукция определяется в соответствии с Приказом Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации от 23 июня 2017 года № 1933 «Об утверждении перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации Российской экономики и перечня высокотехнологичной продукции».

Кроме того, в данном пункте должен быть отражен результат от реализации проекта в натуральном выражении и указан фактический адрес территории реализации проекта.

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 *	Основные технические характеристики	Количество**

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

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

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

Данный раздел заполняется Заемщиком только в случае, если в проекте планируется приобретение комплектующих и материалов за счет средств займа 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 *	Назначение закупаемых, комплектующих, материалов**	Количество***

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

**Указываются основные функциональные/технологические производственные узлы (участки), для создания которых будут использованы закупаемые комплектующие, материалы

*** При возможности необходимо указать точное количество приобретаемых единиц. Если такое количество 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*

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

Подписи сторон

Кредитор

Заемщик

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

Приложение № 2

(Вариант сметы корректируется, в зависимости от выбранной программы Фонда)

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 (ОКР) и опытно-технологические работы (ОТР)			X	X	
2.2.	Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания			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	
2.4.	Сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и медицинской продукции			X	X	
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 – в объеме до 20% от суммы займа	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 и испытательных стендов.					
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	
5.	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей	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	
6.2.	Проектно-изыскательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства				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	
7.	Государственная экспертиза проектной документации*	X	X	X	X	X
8.	Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства*	X	X	X	X	X
9.	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					
9.1.	Произведенного на территории РФ					
9.2.	Произведенного на территории иностранного государства					
10.	Общехозяйственные расходы по проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект – в объеме не более 10% от суммы займа					
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 по годам **:					

2020 г.					
2021 г.					
2022 г.					
2023 г.					
2024 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 2020 год рассматривается как год заключения Договора займа.

Раздел 2 Средства софинансирования

Источники софинансирования	Расходы по Проекту, произведенные до заключения договора займа***				Обязательства по софинансированию Проекта после заключения договора займа****		Всего софинансирование затрат по Проекту
	20__ г.	20__ г.	20__ г.	Итого	Всего	В том числе сумма софинансирования, которая по условиям программы должна быть вложена в Проект не позднее 6 месяцев от даты заключения договора займа	
Средства аффилированных лиц, бенефициаров и/или собственные средства заемщика							
Средства частных инвесторов и/или кредиты банков							
Всего софинансирование затрат по Проекту							

*** Могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух календарных лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом Кредитора. Заемщик подтверждает полное и достоверное отражение информации в данном разделе.

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

ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

Заемщик

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

« ____ » _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

номер Проекта _____

Название этапа работ ⁷ /задачи и мероприятия по их решению	Вид затрат Сметы (в части средств Займа)	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Сроки выполнения (поквартально)											
			201__ год				201__ год				201__ год			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1														
1.1.														
1.2.														
2														
2.1.														
2.2.														
...														

ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

Заемщик

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

⁷ Один из этапов в обязательном порядке должен отражать дату начала серийного выпуска продукции проекта.

**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. руб.)						
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.) ⁸						
6. Объем выручки от экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, обеспеченной за счет реализации Проекта (тыс. руб.) ⁹						

Подписи сторон

Кредитор

Заемщик

подпись, м.п., / _____ /
Ф.И.О.

подпись, м.п., / _____ /
Ф.И.О.

⁸ Является индикативным, не характеризует эффективность использования займа

⁹ Является обязательным в случае выдачи займа в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В остальных случаях является индикативным, не характеризует эффективность использования займа.

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

« ____ » _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

номер Проекта _____

Дата ¹⁰	Кредитор (сумма в руб.)

Итого:

Подписи сторон

Кредитор

Заемщик

подпись, м.п., Ф.И.О.

подпись, м.п., Ф.И.О.

¹⁰ Указывается первое число последнего месяца квартала

Приложение № 6

(ФОРМА, заполняется и предоставляется в электронном виде, является примерной и может актуализироваться Кредитором путем размещения на сайте Фонда)

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

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

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

Таблица 1

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

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

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

Таблица 2

Источники софинансирования	расходы по софинансированию Проекта, осуществленные до заключения Договора займа, тыс. руб.	Обязательства по софинансированию Проекта после заключения Договора займа, тыс. руб.		Расходы по софинансированию Проекта за отчетный период, тыс. руб.	Расходы по софинансированию Проекта с момента <u>заключения Договора займа</u> всего, тыс. руб.
		Всего	В том числе не позднее 6 мес. (по условиям программы Фонда)		
1	2	3	4	5	6
Все источники финансирования проекта (согласно определению понятия «софинансирование» в Статье 1 Договора), тыс. руб.			X		
В том числе собственные средства Заемщика, аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика) ¹¹ , тыс. руб.					

В Таблице 2 данные по столбцам 2, 3 и 4 должны соответствовать данным, указанным в Смете расходования средств по проекту (Приложение № 2 к Договору займа, Раздел 2). В столбце 5 указываются данные о произведенных (оплаченных) в отчетном периоде расходах по софинансированию проекта. При наличии таких расходов Заемщик представляет к настоящему отчету Реестр расходных операций по форме Приложения № 7.1 к настоящему Договору,

¹¹ Данная строка заполняется только в случае, если проект финансируется по соответствующей программе Фонда, имеющей это условие

подтверждающий осуществление расходов в отчетном периоде. В столбце 6 указываются данные о произведенных (оплаченных) расходах по софинансированию проекта накопительным итогом с момента заключения Договора займа¹².

8 Курсивом здесь и далее помечены требования и комментарии к заполнению отчета Заемщика.

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Таблица 3

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

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

Таблица 3.2

Показатель	Средняя численность работников за период с начала года, чел.	
	Всего	В том числе 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		

¹² Расходы по софинансированию проекта, осуществленные в период после принятия Экспертным советом Кредитора решения о выделении средств Займа, но до момента заключения Договора займа отражаются в первом отчетном периоде после заключения Договора займа в столбце 5, а также в столбце 6.

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

4. Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Кредиторов

Таблица 4

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

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

Если в столбце 2 по соответствующим строкам отмечено «Да», то Заемщик представляет к настоящему отчету Пояснительную записку по корпоративным изменениям и иным событиям, требующим информирования Кредиторов о произошедших событиях. Если условиями договора займа предусмотрена обязанность заемщика по обеспечению выполнения определенных финансовых показателей, Заемщик представляет к настоящему отчету расчет значений данных финансовых показателей.

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

Таблица 5

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

Таблица 5 заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий.

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

Настоящий Квартальный отчет и каждое из приложений к нему (Пояснительная записка, расчет значений финансовых показателей) представляется Кредиторам в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора: на бумажном носителе либо в электронном виде с заверением электронной подписью Заемщика. Документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления Кредитору 2 доверенности). В случае представления на бумажном носителе на отчете также проставляется печать организации, одновременно представляются скан-копии отчета и приложений к нему.

Документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, и иные подтверждающие первичные документы к отчету предоставляются только в виде скан-копий, которые формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию.

Заемщик гарантирует, что скан-копии представленных документов полностью соответствуют их оригиналам на бумажном носителе.

Приложение: на ____ л.

К настоящему отчету также прилагается электронный носитель информации _____ в количестве ____ шт., с сохраненными на нем файлами в количестве _____ шт.

Генеральный директор Заемщика

м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Подписи сторон

Кредитор

Заемщик

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

(ФОРМА заполняется и предоставляется в электронном виде, является примерной и может актуализироваться Кредитором путем размещения на сайте Фонда)

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

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

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

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

Таблица 1

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

В столбце 3 Таблицы 1 указываются суммы оплаченных за счет средств Займа расходов по соответствующему виду затрат по состоянию на конец отчетного периода. Суммы, отраженные в отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 4 «Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету в предшествующих отчетных периодах» должны быть равны суммам, отраженным в предыдущем отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 6 «Стоимость фактически

полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету всего». При заполнении Таблицы 1 по строкам 2, 3 и 4 должно соблюдаться контрольное соотношение: сумма по столбцу 3 минус сумма по столбцу 6 равна сумме по столбцу 7 за минусом суммы по столбцу 8. При наличии расхождений, возникших вследствие курсовых разниц, необходимо дать соответствующие пояснения. Суммы, отраженные в столбце 5, подлежат расшифровке в Таблице 2. Суммы, отраженные в столбце 7, подлежат расшифровке в Таблице 3.

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

Таблица 2

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

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

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

Таблица 3

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Предмет договора	Остаток задолженности на конец отчетного периода (квартала)	Код ЦРС	Дата возникновения задолженности ¹⁵	Предусмотренная условиями договора дата закрытия	Пояснения
-------	------------	-------------------------	-------------------	------------------	---	---------	--	--	-----------

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

¹⁴ К отчету предоставляются копии документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, в электронном виде

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

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

Договор целевого займа № _____ от "___" _____ 20__ г.

								дебиторской задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по виду затрат:	X	X	X		X	X	X	X
	Всего:	X	X	X		X	X	X	X
	В том числе просроченная задолженность					X	X	X	X

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

Настоящий отчет представляется Кредиторам в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора: на бумажном носителе либо в электронном виде с заверением электронной подписью Заемщика. Документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления в Фонд доверенности). В случае представления на бумажном носителе на отчете также проставляется печать организации, одновременно представляется скан-копия отчета. Документы, подтверждающие получение товаров, работ, услуг, предоставляются только в виде скан-копий, которые формируются в виде отдельных файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик гарантирует, что скан-копии полностью соответствуют оригиналам документов на бумажном носителе.

К настоящему отчету прилагается электронный носитель информации _____ в количестве _____ шт., с сохраненными на нем файлами в количестве _____ шт.

Генеральный директор Заемщика М.П.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА
ПОДПИСИ СТОРОН**

Кредитор

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

Заемщик

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

Приложение № 7

(ФОРМА заполняется и предоставляется в электронном виде, является примерной и может актуализироваться Кредитором путем размещения на сайте Фонда)

ОТЧЕТ

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

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта: _____ Номер проекта: _____

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Приложением №4 к Договору займа на 20__ год	Фактическое значение показателя За 20__ год	Отклонение (%)
1	Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта (тыс. руб.)			
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, привлекаемых 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.)			
6	Объем выручки от экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной продукции, обеспеченный за счет реализации Проекта, тыс. руб.	X		X

**рассчитывается в соответствии с комментариями к отчету, приведенными в Приложении №7 к Договору займа*

Настоящий отчет и каждое из приложений представляются Кредитору в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. 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

Комментарии к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа

Отчет предоставляется одновременно с отчетностью за четвертый квартал (срок установлен Приложением №10 к Договору займа). Отчет заполняется значениями, фактически достигнутыми Заемщиком при реализации Проекта. В Пояснительной записке к отчету приводится расчет значений целевых показателей эффективности. 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 целевых показателей от указанных в Договоре займа (Приложение 4) Заемщик в Пояснительной записке приводит обоснование отклонений. При отклонении в меньшую сторону сообщает о сроках устранения нарушения.

Порядок расчета показателей:

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

В значение показателя включается сумма выручки от реализации продукции Проекта, определенной в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), в отчетном году без НДС. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет реестр с указанием номенклатуры, цены и объемов продукции.

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

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

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

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

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

В значение показателя включаются суммарные расходы по разделу 2 Сметы (Приложение № 2 к Договору займа), которые были произведены 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 Кредиторов). 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. Заверенные копии первичных документов, подтверждающих расходы по софинансированию проекта, предоставляются по дополнительному запросу Кредитора.

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

Определяется как прирост количества высокопроизводительных рабочих мест, обеспеченного за счет реализации проекта, за период с момента получения займа по отчетный год включительно за вычетом значения данного показателя за предшествующие годы (с момента получения займа по предыдущий отчетный год включительно). В показателе количества высокопроизводительных рабочих мест учитываются работники списочного состава, внешние совместители и работники, выполняющие 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 5.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта.

Определяется как количество вновь созданных за отчетный период рабочих мест, обеспеченное за счет реализации Проекта. В показателе количества рабочих мест учитываются работники списочного состава, внешние совместители и работники, выполняющие 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 задействованного в реализации Проекта персонала и даты приказа о приеме на работу (заключению договора).

Приложение № 7.1.

(ФОРМА заполняется и предоставляется в электронном виде, является примерной и может актуализироваться Кредитором путем размещения на сайте Фонда)

**Реестр расходных операций,
подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации
Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа за _____
« ____ » _____ 20__ года**

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

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

Примечание:

Срок предоставления настоящего реестра – одновременно с *Квартальным отчетом/Отчетом о целевых показателях эффективности использования займа (установлен п. п. 12.9.1 и 12.9.2 Договора займа)*. Реестр формируется по осуществленным (оплаченным) вложениям в отчетном периоде (квартал/год), без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное). Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

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

Генеральный директор Заемщика М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Подписи сторон

Кредитор

Заемщик

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

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

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

Приложение № 8

(ФОРМА заполняется и предоставляется в электронном виде, является примерной и может актуализироваться Кредитором путем размещения на сайте Фонда)

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

« ____ » _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

Настоящим Заемщик подтверждает достижение задач и целей проекта, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) **в следующих объемах:**

Выполнение задач и целей Проекта

№/пп	Название задачи/цели проекта и требования к продукту проекта в соответствии с Техническим заданием (пункт Технического задания)	Достигнутый результат с указанием, в том числе: выполнено в запланированном объеме / частично выполнено / не выполнено / разработано / не разработано	Подтверждающие результат документы (полное наименование документа, дата и номер документа)	Документы, ранее представленные Кредиторам (при наличии): регистрационный номер исходящего, письма, дата
Задачи и цели проекта				
1				
2				
...				
Продукт проекта¹⁸				
1				
2				
...				

Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений от Технического задания Проекта¹⁹

№ 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 Кредиторам (при наличии): регистрационный номер исходящего, письма, дата
1				
2				
...				

¹⁸ В случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием обеспечить годовой объем выручки от реализации на экспорт высокотехнологичного продукта Проекта (п.12.27 Договора) необходимо отдельно указать такую продукцию с указанием ее товарного кода (кодов).

¹⁹ Заполняется в случае частичного выполнения работ по проекту, отказа от выполнения части работ, изменений технических параметров, конструктивных или технологических разработок

Подтверждение завершения работ по монтажу оборудования, приобретенного в Проекте²⁰

№ п/п	Введенное в эксплуатацию оборудование с указанием наименования, марки и основных технических характеристик (производительность, мощность, энергопотребление и т.п.)	Серийный (инвентарный) номер оборудования	Дата и номер акта о приеме-передаче объекта основных средств (унифицированная форма ОС-1)	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, тыс. руб.
1	Приобретенное за счет средств займа²¹:			
2	Приобретенное за счет средств			

Подтверждение приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации²²

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

Подтверждение целевого использования средств займа в Проекте.

Направление целевого использования средств (согласно Приложению №2 "Смета расходов средств по Проекту")	Сумма, тыс. руб.	
	План (значение, установленное Приложением №2 к договору займа в столбце Итого средства займа)	Факт ²³ (стоимость приобретенных за счет средств займа товаров, работ, услуг (с учетом налога на добавленную стоимость), принятых к бухгалтерскому учету и использованных в Проекте)
1		
2		
ИТОГО использовано средств займа в проекте		
Сумма дебиторской задолженности за счет средств займа²⁴		
Сумма не израсходованных в Проекте средств займа Рассчитывается по формуле: Итого План минус Итого Факт минус Сумма дебиторской задолженности		

²⁰ Заполняется в случае приобретения оборудования в Проекте. Раздельно указывается перечень оборудования, приобретенного за счет средств целевого займа и средств софинансирования с указанием данных бухгалтерского учета, подтверждающих принятие оборудования на баланс, актом ввода в эксплуатацию оборудования по каждой единице основных средств

²¹ В случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации (соответствующая программа фонда), то обязательно указание страны производителя оборудования

²² Таблица включается в отчет только в случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации (п. 12.27 Договора).

²³ Указывается на основании предоставленных Кредитору подтверждающих документов (акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные и т.п.). В случае если подтверждающие документы не были ранее предоставлены Кредитору в составе квартальной отчетности по Проекту, они предоставляются вместе с настоящим отчетом

²⁴ При наличии дебиторской задолженности к отчету должна прилагаться ее расшифровка с объяснением причин возникновения и планируемых сроков закрытия

В том числе возвращено на счета Кредиторов ²⁵		
Остаток не израсходованных в Проекте средств займа		

Для подтверждения достижения целей и задач проекта Заемщик передает, а Кредитор принимает подтверждающие результат Проекта отчетные документы (далее – Подтверждающие документы). Документы, которые были представлены Заемщиком Кредитору ранее (при наличии), указаны в таблицах «Перечень задач проекта и достигнутые результаты» и «Перечень не реализованных задач, их состав и причины отклонений». В случае если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации (п. 12.27 Договора), то для подтверждения выполнения указанного условия в составе Подтверждающих документов Заемщиком представляются также копии заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации согласно Правилам выдачи заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

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

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

Генеральный директор Заемщика

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Подписи сторон

Кредитор

Заемщик

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

²⁵ Указывается сумма неиспользованных средств займа, которая была перечислена Заемщиком со счета, открытого для обособленного учета средств займа, на счета Кредиторов.

Приложение № 8.1

(ФОРМА)

Акт о завершении Проекта по договору целевого займа № __ от «__» __ 20__ г.

«__» _____ 20__ года

Наименование проекта _____

Номер проекта: _____

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ставропольского края», сокращенное наименование – Ставропольский фонд развития промышленности, именуемая в дальнейшем «Кредитор», 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 техническим заданием и сметой проекта на момент полного погашения задолженности по займу, подписали настоящий акт о нижеследующем:**

1. Кредитор в соответствии с Договором целевого займа № _____ от _____ предоставили __.__.20__ денежные средства на финансирование проекта " ____ " в _____ (_____) руб.

2. Заемщик __.__.20__ осуществил полное погашение задолженности по Договору целевого займа.

3. В результате выполнения работ по проекту Заемщик:

а. В полном /не в полном объеме выполнил Техническое задание, указанное в Приложении № 1 к Договору займа (далее – ТЗ).

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

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

с. Выполнены все/часть (указать какие) этапы календарного плана выполнения работ по Проекту, указанного в Приложении №3 к Договору займа.

д. Заемщик выполнил целевые показатели, установленные в Приложении №4 к Договору займа, в следующих объемах:

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

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

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Подписи сторон

Кредитор

Заемщик

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

_____/_____/_____
подпись, м.п., Ф.И.О.

РЕГЛАМЕНТ
согласования (акцепта) Кредитором операций по расходованию
средств со Счета

Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия Заемщика и Кредитора (далее – Фонд) 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 акцепта²⁶.

1.2. Документооборот по согласованию Фондом операций по расходованию Заемщиком средств со Счета осуществляется с использованием электронной почты Заемщика.

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. Расходование средств со Счета осуществляется Заемщиком строго в соответствии со Сметой проекта (Приложение №2 к Договору займа). Для согласования с Фондом операции по оплате товаров, работ, услуг ответственное лицо по электронной почте на электронную почту Фонда buhgalter@frpsk.ru пересылает договор с контрагентом и комплект обосновывающих документов (при первом платеже по договору). К обосновывающим документам относятся документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, обоснование выбора поставщика/исполнителя, при необходимости другие обоснования, перечисленные в разделе 2 настоящего регламента. После чего ответственное лицо создает заявку на платеж. К заявке на платеж 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.

1.5. Если Сметой проекта предусмотрена выплата за счет средств Займа заработной платы участникам Проекта, ответственное лицо по электронной почте на электронную почту Фонда buhgalter@frpsk.ru пересылает приказ о создании проектной команды (с наименованием должностей и ФИО) и письмо о периодичности выплаты аванса и заработной платы (при первой выплате). Для согласования расходования средств со Счета ответственное лицо создает заявку на платеж и по электронной почте на электронную почту Фонда buhgalter@frpsk.ru пересылает платежные поручения по Счету (на выплату заработной платы и связанных с этим платежей в бюджет и внебюджетные фонды) и платежную ведомость с указанием кода ЦРС. При этом

²⁶ Порядок подключения Счета к АСМП и предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП определяется обслуживающим банком

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 ответственное лицо по электронной почте на электронную почту Фонда buhgalter@frpsk.ru пересылает реестр на зачисление заработной платы. В обслуживающий банк реестр передается Заемщиком только после согласования операции с Фондом.

1.6. Все документы размещаются ответственным лицом по электронной почте на электронную почту Фонда buhgalter@frpsk.ru пересылает в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов на бумажном носителе, и в дальнейшем предоставляются оригиналы на бумажном носителе, подписанные должным образом. После пересылки 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.

1.7. 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 дня²⁷, считаются поступившими следующим рабочим днем.

1.8. Контролер Фонда в указанные в п. 1.7. 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 присваивается статус «Акцептована» и на адрес электронной почты ответственных лиц Заемщика с адреса buhgalter@frpsk.ru направляется сообщение об акцепте платежа. Если Заемщиком предоставлен неполный пакет документов, Заемщику направляется сообщение с запросом на предоставление отсутствующих документов, заявке на платеж при этом присваивается статус «Отложена». 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.

1.9. При получении запроса на предоставление недостающих документов Заемщику необходимо по электронной почте на электронную почту Фонда

²⁷ 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.

buhgalter@frpsk.ru переслать запрошенные документы, после чего заявка на платеж повторно рассматривается контролером Фонда.

1.10. 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.

1.11. 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 создает заявку на платеж и размещает необходимый комплект документов, определенный пунктами 1.4.-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.

1.12. 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.

1.13. 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.

1.14. Отключение Счета от АСМП происходит после полного расходования заемных средств на цели проекта, 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).

1.15. 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, пересылаемых ответственным лицом по электронной почте на электронную почту Фонда buhgalter@frpsk.ru

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, при этом дата документа должна быть не ранее даты зачисления суммы займа на Счет;
- дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком услуг/материалов/оборудования, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении платежа обязательна ссылка на договор);
- направление целевого использования средств и вид затрат в соответствии со Сметой расходования средств займа (Приложение № 2 к Договору), далее – Смета, в виде цифрового кода целевого расходования средств (далее – ЦРС)²⁸;

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 (в случае, если поставщик и/или ключевой исполнитель не определен Экспертным советом Фонда) 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);

²⁸ Код ЦРС формируется следующим образом: первая(ые) цифра(ы) – порядковый номер направления целевого использования средств (номер статьи), последняя цифра – порядковый номер вида затрат.

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).

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 определяется разделом 3 Технического задания (Приложение № 1 к Договору займа) (далее – ТЗ). В случае необходимости закупки иного оборудования Заемщик направляет в Фонд запрос на изменение ТЗ и соответствующее обоснование. Оплата такого оборудования за счет средств Займа возможна только после проведения необходимых экспертиз и согласования Фондом запрошенных Заемщиком изменений ТЗ.

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

3.1. После открытия Валютного счета Заемщик выполняет все необходимые действия для обеспечения контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету для осуществления их акцепта²⁹.

3.2. Операции по приобретению иностранной валюты за счет средств Займа осуществляются при необходимости проведения платежа по импортному контракту. Фонд осуществляет акцепт операции по покупке валюты только одновременно с

²⁹ Порядок предоставления контролерам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком.

акцептом операции по переводу средств в иностранной валюте на оплату импортного контракта. Приобретение валюты с целью размещения ее на Валютном счете не допускается.

3.3. Для согласования Фондом операции по оплате импортного контракта ответственное лицо создает заявку на платеж (в валюте платежа) и по электронной почте на электронную почту Фонда buhgalter@frpsk.ru пересылает заявку и следующие документы:

- импортный контракт, на основании которого осуществляется платеж (в случае первого платежа по данному контракту);
- иные первичные документы (спецификация, инвойс, акт, накладная, таможенная декларация и т.п.);
- платежные инструкции на перевод средств в иностранной валюте с Валютного счета для оплаты импортного контракта с указанием кода ЦРС (в формате SWIFT MT103 код ЦРС указывается в поле 70)
- обосновывающие документы.

3.4. После согласования Фондом заявки на оплату импортного контракта Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты³⁰, ответственное лицо создает поручение/заявку на покупку валюты и переводит в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) платежное поручение в иностранной валюте в статус, позволяющий контролеру Фонда его акцептовать.

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

³⁰ Условия сделки должны предусматривать зачисление валюты, купленной за счет средств Займа, на Валютный счет Заемщика.

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.

Подписи сторон

Кредитор

Заемщик

_____/_____/

подпись, м.п.,

Ф.И.О.

_____/_____/

подпись, м.п.,

Ф.И.О.

Приложение № 10

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ,
И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

Срок представления отчетности	Ежегодно до 30 апреля	Ежегодно до 31 июля	Ежегодно до 31 октября	Ежегодно до 15 февраля	Ежегодно до 7 апреля
Период, за который предоставляется отчетность	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
Перечень предоставляемых отчетных форм:					
Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 6 к Договору	+	+	+	+ (раздел 3,4 формируется на основании оперативных данных)	
Подтверждающие документы к Квартальному отчету	+	+	+	+	
Пояснительная записка к Квартальному отчету: • 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 Кредиторов.	+	+	+	+	
Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа по форме Приложения № 6.1 к Договору ³¹	+	+	+	+	
Подтверждающие документы к Отчету об исполнении сметы расходования средств по проекту	+	+	+	+	
Реестр расходных операций, подтверждающий вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа по форме Приложения № 7.1 к Договору	+	+	+	+ (за год)	
Отчет о целевых показателях эффективности использования займа по форме Приложения № 7 к Договору			прогноз	факт	
Подтверждающие документы к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа				+	
Пояснительная записка к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа: • 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				+	

³¹ Приложение № 6.1 и подтверждающие документы к нему включаются в состав отчетности Заемщика до момента приемки Кредитором Отчета о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа, предусмотренного п. 9.3 настоящего Договора

