

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края»
(Протокол заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» № 31 от 07 декабря 2023 г., вопрос 3)

Введены в действие приказом некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» от 08.12.2023 г. № 9

СТАНДАРТ ФОНДА ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Редакция 1.2 № ФРП СК-И-ФП-1

Ставрополь
2023 год

Предисловие

1. Разработано некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Ставропольского края» в соответствии с:

Постановлением Правительства Ставропольского края от 02 мая 2017 г. № 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 г. № 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»;

Постановлением Правительства Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 126-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 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 23 июля 2021 г. № 347-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края» в рамках поддержки региональных программ развития промышленности на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализацию).

Постановлением Правительства Ставропольского края от 02 мая 2023 г. № 261-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализацию)».

2. Письмом Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (далее – ФРП РФ) (письмо от [20.11.2023 г.](#)) некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ставропольского края» (далее – Фонд) была проинформирована о внесении изменений в стандарт ФРП РФ «ПОРЯДОК ОТБОРА И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ».

3. Утвержден Наблюдательным советом Фонда (Протокол № [31 от 07 декабря 2023 г.](#), вопрос 3).

4. Введен в действие с [08.12.2023 г.](#) Приказом Директора Фонда от [08.12.2023 г. № 9](#) «О введении в действие внутренних нормативных актов».

5. Применяется для проектов по программам финансирования, взятых в работу с [08 декабря 2023 года](#).

Содержание

1. Введение.....	4
2. Основные термины и определения.....	4
3. Базовые критерии финансирования проектов.....	7
4. Требования к Заявителю, лицам, предоставляющим обеспечение, а также ключевым исполнителям.....	12
5. Прием Заявки на финансирование проекта.....	16
6. Проведение экспертиз проектов	19
7. Принятие решения о финансировании проекта	24
8. Инструменты финансирования	25
Приложение № 1 к Стандарту Фонда «ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ».....	30

1. Введение

1.1. Настоящий стандарт определяет общие требования к Заявителям, лицам, предоставляющим обеспечение, и ключевым исполнителям по проекту, базовые критерии проектов, порядок экспертизы и их финансирования, как со стороны Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» (далее – Фонд развития промышленности или Фонд 1) совместно с некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Ставропольского края» (далее – Ставропольский фонд развития промышленности или Фонд 2) (вместе – Фонды), так и со стороны Ставропольского фонда развития промышленности по Программам Фондов (Фонда).

1.2. Условия программ финансирования (в том числе, направленность проектов и требования к выпускаемой в рамках проектов продукции, минимальная и максимальная сумма займа, максимальный срок займа, процентная ставка, минимальный объем софинансирования проекта, состав обеспечения возврата займа, программные критерии проектов, направления целевого использования средств займа и др.) устанавливаются отдельными стандартами Фондов (Фонда).

1.3. Целью экспертизы проектов является принятие на основе всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и целесообразности финансирования проекта Фондами (Фондом).

1.4. Проведение экспертизы проекта представляет собой процесс его анализа на соответствие требованиям, установленным настоящим стандартом, условиям программы финансирования и условиям предоставления субсидии, за счет средств которой осуществляется финансирование.

1.5. Стандартами Фонда (Фондов), определяющими условия программ финансирования, могут устанавливаться особенности проведения экспертизы проектов по отдельным программам, а также дополнительные требования к Заявителям и лицам, предоставляющим обеспечение. В этом случае по проектам по таким программам настоящий стандарт применяется с учетом соответствующих положений стандартов, определяющих условия программ финансирования.

2. Основные термины и определения

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.

Государственная информационная система промышленности (ГИСП) - государственная информационная система, созданная в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Группа лиц - совокупность физических и юридических лиц, каждое из

которых способно оказывать влияние на деятельность (или деятельность которого находится под влиянием) таких юридических и (или) физических лиц, и (или) находящиеся под влиянием (контролем) одного юридического и (или) физического лица, и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации или в силу экономического влияния.

День - рабочий день, определяемый в соответствии действующим трудовым законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное.

Заем - целевой заем, предоставленный Фондами (Фондом) в качестве финансирования проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.

Заявитель - российский субъект деятельности в сфере промышленности, предоставивший документы в Фонды (Фонд) для участия в программах финансирования.

Ключевой исполнитель – поставщик промышленного оборудования (подрядчик на выполнение работ (услуг)), сумма договора (договоров) с которым составляет 20 и более процентов от суммы займа либо превышает сумму 200 млн.руб. и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фондов (Фонда).

Критические замечания - недостатки, выявленные в ходе экспертизы проектов, внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать успешной реализации проекта ввиду того, что они являются существенными и не были учтены при его подготовке, но при этом не являющиеся безусловным препятствием для финансирования проекта Фондами (Фондом).

Личный кабинет – информационная система (далее – ИС) Фонд развития промышленности, обеспечивающая возможность подачи Заявителем заявки и загрузки необходимых документов в электронном виде, а также оценки заявки на соответствие Стандарту и проведение экспертиз Фондами (Фондом). ИС располагается по адресу: lk.rftr.ru.

Менеджер проекта – назначенный уполномоченным должностным лицом сотрудник Фонда 2 (по совместным займам - Фонда 1 и Фонда 2), выполняющий функции взаимодействия с Заявителем (и менеджером проекта Фонда 1 – по совместным займам) по проекту, организации проведения экспертиз и принятия решения уполномоченным органом Фонда 2 (по совместным займам - Фонда 1 и Фонда 2) о финансировании проекта.

Стандарт Фонда 1 – стандарт Фонда 1 «ПОРЯДОК ОТБОРА И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ» № СФ-И-242 (Редакция - действующая на момент принятия решения по выдаче займа).

Стандарт Фонда 2 – настоящий стандарт.

Независимая экспертиза проекта - экспертиза, проводимая за счет и по поручению Фонда 2 (по совместным займам – Фонда 1 и Фонда 2) сторонней по отношению к Заявителю и/или участникам проекта организацией, осуществляющей специализированную деятельность по экспертизе, обладающей достаточным опытом для подготовки экспертного заключения по существу и соответствующая требованиям, указанным в приложении № 2 к стандарту Фонда 2 (по совместным займам – указанным в приложении № 2 к стандарту Фонда 1).

Низконалоговая юрисдикция - территория, включенная в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 № 108н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

Обеспечение возврата займа - виды обеспечения, предусмотренные Стандартом Фонда 1 № СФ-И-82 (Редакция - действующая на момент принятия решения по выдаче займа) «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» (далее - Стандарт Фонда 1 № СФ-И-82) (для проектов, финансируемых Фондами по совместным программам финансирования) или предусмотренные Стандартом Фонда 2 № ФРП СК-И-О-1 (Редакция - действующая на момент принятия решения по выдаче займа) «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» (далее - Стандарт Фонда 2 № ФРП СК-И-О-1, принимаемые Фондами (Фондом 1) по программе финансирования (для проектов, финансируемых Фондом 2 по собственным программам финансирования).

Общий бюджет проекта - сумма всех затрат по проекту (не включая проценты по договору займа между Заявителем и Фондами (Фондом), а также по договорам по привлечению финансирования): общая сумма ранее осуществленных и планируемых инвестиций в проект (понесенных не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки), включая затраты на подготовку проекта и предпроектные работы (подготовка проектно-сметной документации, получение необходимых согласований и разрешений, проектно-изыскательские работы и т.д.), проектные работы (строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и т.д.), капитальные вложения (приобретение зданий, сооружений и оборудования и т.д.), подбор и обучение персонала, инвестиции и оборотный капитал и иные затраты. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект указываются отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат.

Программа финансирования – программа Фонда (Фондов), на условиях которой Заявителю предоставляется заем.

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих цель в установленные бюджет и сроки создание продукта (результата), требования к которому установлены программой финансирования.

Сайт Фонда 1 - www.frprf.ru.

Сайт Фонда 2 - www.frpsk.ru.

Статус проекта «Приостановлена работа по проекту» - присваивается проекту, по которому:

- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете, и принято решение о предоставлении финансирования, но

в течение установленного срока не заключен договор займа;¹

- завершена комплексная экспертиза, проект рассмотрен на Экспертном совете, и принято решение об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков, но в течение установленного срока решение не исполнено Заявителем;²

- на этапе комплексной экспертизы или по ее завершению до вынесения проекта на Экспертный совет Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация в течение установленного срока;³

- Заявка отозвана Заявителем до завершения процедуры комплексной экспертизы проектов.

Статус проекта «Прекращена работа по проекту» - присваивается проекту, по которому:

- на этапе экспертизы проектов выявлены замечания, которые носят критический характер и не могут быть устранены;

- на этапе входной экспертизы Заявителем не устранены недостатки, не представлены затребованные документы, не актуализировалась информация более 3 (трех) месяцев;

- статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 3 (трех) месяцев.

Субъект деятельности в сфере промышленности - российское юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации⁵ и реализующий свой инвестиционный Проект на территории Ставропольского края.

Фонды – некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ставропольского края» и Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития».

Экспертный совет - коллегиальный орган управления Фонда 2 (Фонда 1), к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по проектам.

Экспертные советы – Экспертный совет Фонда 1 и Экспертный совет Фонда 2.

3. Базовые критерии проектов для финансирования по программам Фонда

3.1. В рамках финансирования проектов со стороны Фонда (Фондов) осуществляется оценка проектов на соответствие базовым и программным критериям. Базовые критерии устанавливаются настоящим стандартом.

¹ Срок, установленный в п.7.9. настоящего стандарта.

² Срок, определенный решением Экспертного совета/Наблюдательного совета Фондов (Фонда).

³ Срок, установленный в п. 6.9. настоящего стандарта.

⁵ Определяется в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Программные критерии, а также порядок применения базовых критериев для конкретной программы финансирования устанавливаются условиями программы. Базовыми критериями являются:

- производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации (п.3.2);
- финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта (п.3.3);
- финансовая состоятельность Заявителя (п.3.4);
- юридическая состоятельность Заявителя (п.3.5);
- юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение (п.3.6);
- юридическая состоятельность ключевых исполнителей и схемы реализации проекта (п.3.7);
- качество и достаточность обеспечения возврата займа (п.3.8).

Экспертиза проводится по параметрам, установленным в составе каждого из указанных критериев.

3.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов на территории России или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов и бюджета в бизнес-плане для внедрения результатов проекта;
- отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья или комплектующих;
- соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес-стратегии, стратегическая важность проекта для компании, заинтересованность компании в его реализации;
- наличие материально-технической базы для выполнения разработки у Заявителя (если проектом предусмотрена разработка нового продукта);
- обоснованность графика и сроков мероприятий проекта;
- обоснованность бюджета проекта, включая обоснованность привлечения заявленных ключевых исполнителей;
- наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация проектной команды Заявителя.

3.2.1. При оценке соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации» в случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя осуществляется также экспертиза по следующим параметрам:

- наличие производственных активов и материально-технической базы у ключевого исполнителя;
- соответствие выполняемых ключевым исполнителем работ по проекту основной деятельности компании;
- обоснованность бюджета на выполняемые ключевым исполнителем работы;

- наличие необходимых для разработки компетенций⁴, профессиональная репутация ключевого исполнителя.

3.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта» осуществляется, в частности, экспертиза финансовых ресурсов Заявителя по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;

- наличие обоснованных источников финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;

- наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения займа Фондов (Фонда) Заявителем, в т.ч. за счет денежных потоков, генерируемых проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда (Фондов) за счет денежных потоков от текущей деятельности Заявителя;

- сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (net present value, NPV), положительна;

- бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий.

При расчете объема софинансирования проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов:

- могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат;

- не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) на невозвратной основе и (или) возмещаемые за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.);

- не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.

В случае если Заемщик в качестве софинансирования проекта со своей стороны заявляет недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, имущественные взносы в капитал и иное софинансирование в неденежной форме, Фонду (Фондам) предоставляется независимая оценка стоимости таких активов. При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Независимая оценка и экспертиза проводятся Заемщиком за свой счет.

3.3.1. При условии предоставления на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации «ВЭБ.РФ» и (или) государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и

⁴ Компетенции ключевого исполнителя должны быть подтверждены предоставленной Заявителем информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции.

среднего предпринимательства Ставропольского края», страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (АО ЭКСАР) оценка соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта» осуществляется только по следующим параметрам:

- обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта;
- наличие обоснованных источников финансовых ресурсов для реализации всего проекта с учетом суммы займа и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц;
- экспертиза по параметру «бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий» осуществляется только на предмет наличия в бизнес-плане мероприятий, необходимых для достижения целей проекта и отсутствия внутренних противоречий.

3.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность Заявителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- текущее и прогнозируемое на срок займа финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных потоков;
- отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.1. При условии предоставления на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации «ВЭБ.РФ» и (или) государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (АО ЭКСАР) для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность Заявителя» осуществляется экспертиза только по параметру: «отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации».

3.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность Заявителя» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации и (или) учредительных документах для Заявителя запретов на совершение предполагаемой сделки;
- соответствие Заявителя требованиям раздела 4 настоящего стандарта;
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки (соответствие настоящему параметру подтверждается перед заключением сделки).

3.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая

состоятельность лиц, предоставивших обеспечение» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- отсутствие в действующем законодательстве Российской Федерации и (или) учредительных документах для лиц, предоставивших обеспечение, запретов на совершение предполагаемой сделки;
- соответствие лиц, предоставивших обеспечение, требованиям раздела 4 настоящего стандарта;
- наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки (соответствие настоящему параметру подтверждается перед заключением сделки).

3.7. В случае привлечения для реализации проекта ключевого исполнителя для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность ключевых исполнителей и схемы реализации проекта» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:

- соответствие ключевого исполнителя требованиям раздела 4 настоящего стандарта;
- соответствие схемы предполагаемых сделок с Заявителем по проекту действующему законодательству, отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда (Фондов), через компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях.

На период действия санкций со стороны недружественных иностранных государств и международных организаций в отношении Российской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц, при наличии обращения со стороны Заявителя, в схемах сделок поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в отношении данных товаров иностранными юридическими лицами за счет средств займа, могут участвовать иные юридические лица (третьи лица). В этом случае анализ такого третьего лица проводится в рамках экспертизы по следующим параметрам:

- отсутствие в схеме предполагаемых сделок расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда (Фондов), через компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях;
- наличие соглашения третьего лица с ключевым исполнителем о возможности исполнения за Заявителя обязательств по оплате сделки и (или) наличие договоров (контрактов) по всем сделкам поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в отношении данных товаров, включая сделку с ключевым исполнителем;
- третье лицо не находится в процессе ликвидации или банкротства на момент предоставления информации;
- отсутствуют открытые незавершенные судебные разбирательства или неурегулированные требования по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенные исполнительные производства, неисполненные и неоспариваемые решения контрольных (надзорных) органов⁵, приводящие к прямой невозможности исполнения обязательств по сделкам между Заявителем, третьими лицами и ключевым исполнителем.

3.8. Для оценки соответствия проекта критерию «Качество и

⁵ Здесь и далее рассматриваются решения судов и контрольных (надзорных) органов РФ.

достаточность обеспечения возврата займа» осуществляется экспертиза предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа на соответствие его требованиям к видам обеспечения, предусмотренным условиями программы финансирования, и требованиям Стандарта Фонда 1 № СФ-И-82 (для совместных займов) и требованиям Стандарта Фонда 2 № ФРП СК-И-О-1 (для займов только Фонда 2), к качеству и достаточности обеспечения.

4. Требования к Заявителю, лицам, предоставляющим обеспечение, а также ключевым исполнителям

4.1. Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно соответствовать следующим требованиям:

- являться юридическим лицом - коммерческой организацией - резидентом Российской Федерации⁶, или индивидуальным предпринимателем – гражданином Российской Федерации (в случаях, предусмотренных условиями программы финансирования);

- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (зарегистрированным на территории Ставропольского края), осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и реализующим инвестиционный проект на территории Ставропольского края;

- являться субъектом деятельности в сфере промышленности (за исключением случаев, прямо предусмотренных условиями программы финансирования);

- не являться дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и зарегистрированных в государствах или на территориях, включенных в Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 года № 83н;

- не иметь в уставном (складочном) капитале иностранных юридических лиц, зарегистрированных в государствах или на территориях, включенных в Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 года № 83н, доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия которых (определяемая в порядке, предусмотренном п.15 ст.241 Бюджетного Кодекса РФ) в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов;

- бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в государствах или на территориях, включенных в Перечень

⁶ Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 года № 83н;

- раскрыть состав участников (акционеров) и предоставить сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;
- не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования), ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и (или) получения займа;
- не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования юридического лица, за исключением фонда, в отношении которого одновременно исполняются следующие условия:

а) раскрыты сведения об участниках (владельцах инвестиционных паев), которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и бенефициарных владельцев таких участников;

б) раскрыты сведения о составе участников (акционеров) и бенефициарных владельцев управляющей компании;

в) участники (владельцы инвестиционных паев) не должны иметь прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

г) бенефициарный владелец участника не должен являться нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.

- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов, приводящих к прямой невозможности исполнения обязательств по проекту;

• не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов в совокупном объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя (настоящее требование не применяется в отношении Заявителей, предоставляющих на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечение в виде независимых гарантий кредитных организаций и (или) поручительств (независимых гарантий) государственной корпорации «ВЭБ.РФ» и (или) государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», страхования

Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР)).

4.2. Заявитель не должен иметь:

- неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- просроченную задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед федеральным бюджетом;
- задолженность по заработной плате перед работниками;
- текущую просроченную задолженность перед Фондом (Фондами).

Финансирование проектов предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда (Фондов):

- Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед Фондом (Фондами) по возврату заемных денежных средств (исключение: зафиксировано не более двух случаев несвоевременного выполнения обязательств за период действия ранее заключенных договоров с просрочками не более трёх рабочих дней каждая, срок которой исчисляется со следующего рабочего дня после наступления даты исполнения обязательств согласно условиям соответствующего договора);

- Заявителям, входящим в одну Группу лиц с заемщиками, имеющим текущую просроченную задолженность перед Фондом (Фондами) по займам, выданным за счет средств бюджета (исключение: финансирование проектов Заявителей, входящих в государственные корпорации).

4.3. Лицо, предоставляющее обеспечение по проекту, должно соответствовать следующим требованиям:

- раскрыть состав участников (акционеров);
- не находиться в процессе банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, а также реорганизации институтов развития и кредитных организаций, предоставивших гарантии/поручительства, и (или) третьих лиц, предоставивших в залог имущество);
- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненным и неоспариваемым решениям контрольных (надзорных) органов в совокупном объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов такого лица.

4.4. Лицо, заявленное в качестве ключевого исполнителя по проекту, должно соответствовать следующим требованиям:

- являться резидентом Российской Федерации или иностранным юридическим лицом, не зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции;

- характер сделки с ключевым исполнителем должен соответствовать его роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.);
- предоставить сведения о конечных бенефициарах на момент предоставления информации⁷;
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства на момент предоставления информации;
- не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств, неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов, приводящих к прямой невозможности исполнения обязательств по сделке с Заявителем;

4.5. Для целей настоящего стандарта идентификация бенефициарных владельцев не проводится в отношении лиц, являющихся:

- государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- публичными акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится также в отношении дочерних или контролируемых обществ таких публичных акционерных обществ;
- дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России⁸, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на ином основании;
- дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца;
- международными компаниями, созданными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и их дочерними обществами.

4.6. Для целей настоящего стандарта состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев лица считается установленным, если обеспечено наличие актуальной информации:

⁷ Данное требование не применяется в случаях, предусмотренных п. 4.5. настоящего стандарта.

⁸ Фонд 1 для определения перечня иностранных бирж руководствуется Указанием Банка России от 11.11.2019 № 5312-У "О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам" (или иным правовым актом, изданным взамен указанного).

- об участниках (акционерах) лица в объеме контрольного пакета акций (долей) и его бенефициарных владельцах;
- для лица, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду - следующей информации:
 - а) обо всех участниках (владельцах инвестиционных паев) такого фонда, которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд,
 - б) бенефициарных владельцев участников, указанных в пп. «а» настоящего пункта, в объеме контрольного пакета акций (долей);
 - в) об участниках (акционерах) управляющей компании паевого инвестиционного фонда и ее бенефициарных владельцах в объеме контрольного пакета акций (долей).

4.7. Наблюдательный совет Фонда (Фондов) определяет предельный размер суммарной доли заимствований, предоставляемых из средств целевого финансирования Фонда (Фондов) заявителям, входящим в одну Группу лиц, и устанавливает порядок принятия решений о финансировании в случае, если заявка от такого заявителя приводит к превышению установленного ограничения.

5. Прием заявки на финансирование проекта

5.1. Прием заявки, уведомление заявителей о результатах прохождения этапов экспертизы проектов, запросы информации и документов осуществляются через Личный кабинет Фонд 1 (по совместным займам), либо лично, или нарочно, или по электронной почте priem@frpsk.ru (с последующей досылкой документов нарочно) (по займам Фонда 2).

5.2. Заявитель после регистрации в Государственной информационной системе промышленности/на портале Государственных услуг Российской Федерации получает доступ в Личный кабинет Фонда 1, где заполняет соответствующую форму Заявки (резюме проекта)⁹ (по совместным займам) (по займам Фонда 2 – резюме проекта скачивается с сайта Фонда 2, заполняется и отправляется в Фонд 2 либо лично, либо нарочно, либо по электронной почте priem@frpsk.ru (с последующей досылкой документов нарочно)).

5.3. Фонды (Фонд) размещают на Сайтах Фондов (Фонда) и в Личном кабинете Фонда 1 рекомендации по предоставлению Заявки, разработанные на основе настоящего стандарта.

Потенциальному Заявителю предоставляется бесплатная консультационно-информационная и методическая поддержка в части подготовки Заявки.

5.4. Заявитель имеет право перед подачей Заявки и в ходе проведения

⁹ Если Заявитель уже имеет учетную запись на портале Государственных услуг Российской Федерации или в Государственной информационной системе промышленности, он может воспользоваться имеющимися учетными данными для доступа в Личный кабинет.

экспертизы обратиться в Фонды (Фонд) за разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и предоставлению Заявки и предоставляемых документов.

5.5. Вопросы реализации информационной политики, а также политики соблюдения конфиденциальности и раскрытия информации о проектах регулируются внутренними документами Фондов (Фонда), принимаемым уполномоченными органами, перечнем сведений ограниченного распространения, соглашениями о конфиденциальности.

Не может быть отнесена к конфиденциальной следующая информация о проекте:

- общий размер инвестиций в проект;
- сумма финансирования, предоставляемого Фондом (Фондами);
- количество и качество планируемых к созданию и созданных рабочих мест;
- сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
- информация о производимой в ходе реализации проекта продукции, указанная в заявительной документации и отчетности проекта;
- календарный план реализации проекта;
- целевой объем продаж продукции проекта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство;
- целевой уровень показателей производительности труда (по добавленной стоимости, выручке и другим установленным показателям) в ходе реализации проекта, указанный в заявительной документации и отчетности проекта.

5.6. Комплект документов, обязательно входящих в Заявку, их формы утверждаются Директорами Фондов (Фонда) и подлежат обязательному размещению на сайтах Фондов (Фонда).

Размещенные на сайтах Фондов (Фонда) формы бизнес-плана, финансовой модели проекта носят рекомендательный характер. Заявитель может представить бизнес-план, финансовую модель проекта, разработанные по другим формам, при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых Фондами формах.

Финансовая модель должна соответствовать описанию, расчетам и данным, содержащимся в бизнес-плане.

В комплект документов, входящих в Заявку, обязательно включаются:

- правоустанавливающие документы Заявителя;
- предложения Заявителя по обеспечению возврата займа;
- согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории;
- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

5.7. До окончания проведения Фондом (Фондами) экспертизы предоставленных Заявителем документов Заявитель вправе дополнить комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для подтверждения соответствия представляемого им проекта

требованиям Фонда (Фондов).

5.8. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, Менеджер проекта вправе запрашивать дополнительную информацию о проекте у Заявителя, а также проводить встречи с ним.

5.9. Документы в составе Заявки предоставляются как в бумажном виде (в Фонд 2), так и в электронном виде (в Фонды) и должны соответствовать следующим требованиям:

- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в российских рублях, при этом отдельные элементы финансовой модели могут содержать суммы, выраженные в иностранной валюте, если это обосновано особенностями проекта;
- копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов.

5.10. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. Заявка считается зарегистрированной и попадает на рассмотрение в Фонды (Фонд) после заполнения и отправки (нажатие соответствующей команды «Отправить», (по займа Фонда 2 – резюме проекта скачивается с сайта Фонда 2, заполняется и отправляется в Фонд 2 либо лично, либо нарочно, либо по электронной почте riem@frpsk.ru (с последующей досылкой документов нарочно)) Заявителем резюме проекта в личном кабинете (по совместным займам) и после регистрации Фондом 2 (по займам Фонда 2).

5.12. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:

- занесение данных заявки в общий реестр проектов;
- присвоение регистрационного номера;
- направление Заявителю ответа о принятии заявки к рассмотрению и присвоении регистрационного номера.

Ответ о принятии Заявки к рассмотрению и присвоенном регистрационном номере направляется Заявителю сразу же после отправки им Резюме проекта на рассмотрение в Фонды (Фонд).

5.13. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты рассмотрения Заявки Экспертными советами отозвать поданную Заявку, что не лишает его возможности повторного обращения за получением финансирования такого проекта.

Такой Заявке присваивается статус «Приостановлена работа по проекту» и прекращаются все экспертизы по проекту.

5.14. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящем стандарте указан иной способ коммуникации) направляются Заявителю через Личный кабинет (по совместным займам, по займа Фонда 2 – отправляются в Фонд 2 либо лично, либо нарочно, либо по электронной почте riem@frpsk.ru

(с последующей досылкой документов нарочно)).

6. Проведение экспертиз проектов

6.1. Экспертиза проектов для целей принятия решения о финансировании проекта Фондом (Фондами) включает в себя следующие этапы:

- Экспресс-оценка Заявки;
- Входная экспертиза Заявки;
- Комплексная экспертиза Заявки.

За проведение экспертизы проекта плата с Заявителя не взимается за исключением случаев, указанных в пункте 6.26 настоящего стандарта.

6.2. Сроки проведения каждого из этапов экспертизы проектов устанавливаются условиями программы финансирования.

Каждый из Фондов (по проектам, финансируемым Фондами по совместным программам финансирования) проводит свои экспертизы по проекту, допускается учет экспертизы одного Фонда другим.

Этап I. Экспресс-оценка

6.3. На этапе экспресс-оценки проводится предварительная проверка соответствия проекта и Заявителя установленным настоящим стандартом требованиям и условиям программы финансирования на основании анализа резюме проекта.

Срок проведения экспресс-оценки не может превышать 5 (Пяти) дней для каждого из Фондов.

6.4. По результатам экспресс-оценки делается предварительный вывод о соответствии проекта основным требованиям и условиям программы финансирования проектов Фондами (Фондом), и уполномоченное должностное лицо Фонда (Фондов) принимает одно из следующих решений:

- принять Заявку и направить Заявителю письмо о направлении Заявки на входную экспертизу с указанием перечня документов¹⁰, необходимых для дальнейшей экспертизы. В Личном кабинете (по совместным займам) либо в реестре Фонда 2 (по займам Фонда 2) такой Заявке присваивается статус «Подготовка комплекта документов»;
- отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия резюме проекта конкретным условиям финансирования проектов, установленным Фондами. В Личном кабинете (по совместным займам) либо в реестре Фонда 2 (по займам Фонда 2) такой Заявке присваивается статус «Отправлена на доработку по результатам экспресс-оценки».

6.5. Отклонение Заявки (резюме проекта) на этапе экспресс-оценки не лишает Заявителя возможности повторного обращения за получением финансирования проекта после устранения недостатков.

Этап II. Входная экспертиза

6.6. Целью проведения входной экспертизы является определение

¹⁰ Устанавливается в порядке и в соответствии с п. 5.6 настоящего Стандарта.

готовности документов по Заявке к дальнейшему рассмотрению проекта на этапе комплексной экспертизы.

6.7. В рамках входной экспертизы Заявитель загружает в Личный кабинет (по совместным займам) либо передает в Фонда 2 (по займам Фонда 2) основные документы Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы.

6.8. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Фондов (Фонда). Каждый из обязательных документов после соответствующей проверки акцептуется путем проставления статуса в Личном кабинете (по совместным займам) либо в реестре Фонда 2 (по займам Фонда 2) уполномоченным должностным лицом Фонда (Фондов). Срок такой проверки не может превышать 5 (Пяти) дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам - 2 (Двух) дней.

6.9. Сотрудникам Фондов (Фонда) запрещается корректировать за Заявителя резюме проекта, состав и содержание комплекта документов в составе Заявки.

6.10. В случае отказа в акцептовании одного или нескольких документов необходимых для проведения комплексной экспертизы, Заявитель получает соответствующее уведомление в Личном кабинете (по совместным займам) либо от Фонда 2 (по займам Фонда 2) с указанием перечня таких документов. В Личном кабинете (по совместным займам) либо в реестре Фонда 2 (по займам Фонда 2) Проекту присваивается статус «Направлен на доработку по результатам входной экспертизы».

6.11. После получения акцепта по всем обязательным документам уполномоченное должностное лицо Фонда (Фондов) присваивает Заявке статус «Комплексная экспертиза» и направляет Заявителю уведомление об успешном прохождении входной экспертизы с указанием назначенного Менеджера проекта.

6.12. Заявкам, по которым Заявителем не устранены недостатки, не представлены документы, не актуализировалась информация более 3 (трех) месяцев, присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

Этап III. Комплексная экспертиза

6.13. С целью определения возможности и условий финансирования Фондами (Фондом) проекта проводится комплексная экспертиза проекта и документов, предоставленных Заявителем. Перечень направлений, по которым проводится экспертиза, определяется условиями программы финансирования.

6.14. По итогам проведения комплексной экспертизы Фонды (Фонд) выносят Заявку и рекомендации по условиям участия Фондов (Фонда) в финансировании проекта на рассмотрение Экспертным советам.

6.15. Менеджеры проекта Фондов (Фонда) сопровождают Заявку, организуют комплексную экспертизу и формирует предварительные условия участия Фонда (Фондов) в финансировании проекта Фондами (Фондом) с учетом суммы, срока и структуры проекта.

6.16. В случае если назначение комплексной экспертизы проекта непосредственно после прохождения входной экспертизы невозможно ввиду значительного числа уже находящихся на этой стадии проектов в Фонде (Фондах), Менеджер проекта в течение одного дня уведомляет об этом Заявителя.

По мере прохождения проектов через Экспертные советы и высвобождения ресурсов (экспертов) Фондов (Фонда) проект направляется на комплексную экспертизу. Менеджеры проекта принимают решение о назначении комплексной экспертизы в течение 3 (трех) дней после получения информации о высвобождении ресурсов (экспертов) и уведомляют об этом Заявителя в день направления проекта на комплексную экспертизу путем изменения статуса Проекта и направления сообщения в Личном кабинете (по совместным займам) либо в реестре Фонда 2 (по займам Фонда 2).

В случае направления Проекта на доработку по итогам комплексной экспертизы отсчет срока проведения комплексной экспертизы Фондами (Фондом) приостанавливается и возобновляется после устранения Заявителем замечаний по материалам проекта.

6.17. Последовательность проведения отдельных направлений экспертизы определяется Менеджерами проекта, исходя из требования проведения экспертизы в минимальные сроки.

6.18. Фонды (Фонд) вправе привлекать внешних экспертов для проведения независимой экспертизы, в т.ч. и в тех случаях, когда Заявитель уже привлекал внешних экспертов и представил соответствующее заключение. В соответствии с условиями соглашения, заключенного с Фондом 2, Фонд 1 вправе принять научно-техническую экспертизу, предоставленную Фондом 2, как собственную.

6.19. Подразделения Фондов (Фонда), участвующие в экспертизе проекта, имеют право запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по проекту.

В случае, если Заявитель не предоставил в течение 30 (Тридцати) дней запрошенные документы, Менеджеры проекта принимают решение о присвоении такой Заявке статуса «Приостановлена работа по проекту».

6.20. В ходе проведения экспертизы Фонды (Фонд) используют помимо информации и документов, предоставленных Заявителем, информацию из внешних источников, включая прогнозы и аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов.

Фонды (Фонд) могут запрашивать мнение о поддержке проекта со стороны органа исполнительной власти, курирующего направления деятельности рассматриваемого Проекта, мнение о наличии в Российской Федерации и/или в Ставропольском крае производства аналогичной продукции, о наличии значимой конкуренции между российскими и/или ставропольскими производителями, перспективах и потребностях рынка и пр.

Данное мнение учитывается Экспертными советами Фондов (Фонда) при принятии решения о финансировании данного Проекта.

6.21. Документы, полученные Фондами (Фондом) в отношении лиц,

являющихся ключевыми исполнителями по проектам, Фонды (Фонд) вправе использовать при проведении экспертиз в отношении любого из проектов, по которому данное лицо является ключевым исполнителем в течение шести месяцев с даты оформления документов. Если Фонды (Фонд) располагает актуальными (с учетом указанного выше срока) документами в отношении лица, являющегося ключевым исполнителем, соответствующие документы у Заявителя могут не запрашиваться.

6.22. Сотрудникам Фондов запрещается корректировать параметры и документацию проекта за Заявителя, предоставлять ему возможность самому заполнять разделы экспертизы.

6.23. Комплексная экспертиза прекращается до ее полного завершения в случае выявления любого из следующих обстоятельств:

- несоответствие проекта критериям проектов для финансирования по какому-либо из параметров, определенных настоящим стандартом и (или) стандартом, определяющим условия финансирования по программе;
- наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для проведения комплексной экспертизы;
- факт предоставления недостоверной информации;
- не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 30 (Тридцати) дней после направления соответствующего уведомления Менеджера проекта.

В случае прекращения комплексной экспертизы по указанным основаниям проекту присваивается статус «Прекращена работа по проекту».

Уведомление о досрочном прекращении комплексной экспертизы направляется Заявителю в течение одного дня в Личном кабинете (по совместным займам) либо Фонда 2 (по займам Фонда 2).

6.24. Повторная экспертиза проектов проводится Фондами (Фондом) в следующих случаях:

- подача Заявителем запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором займа и договорами, обеспечивающими возврат займа;
- повторное обращение Заявителя за получением финансирования по проекту в случаях, указанных в п. 7.11 и 7.12 настоящего стандарта.

6.25. Менеджеры проекта в течение 5 (Пяти) дней после получения запроса об изменении условий предоставления финансирования принимают решение о проведении одной или нескольких (в зависимости от запрошенных изменений) повторных экспертиз по установленным для соответствующей программы направлениям.

Экспертизы проводятся в порядке и в соответствии с методиками, предусмотренными разделом 6 настоящего стандарта, и иными нормативными документами Фондов (Фонда).

6.26. Фонды (Фонд) взимают плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,05% от суммы запрашиваемого займа (основного долга по займу

на дату получения запроса Заявителя) в следующих случаях:

- при внесении Заявителем существенных изменений проекта технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта на этапе после окончания комплексной экспертизы и вынесения проекта на рассмотрение Экспертными советами (в установленных случаях Наблюдательным советом);

- при изменении Заявителем после принятия Экспертными советами (в установленных случаях Наблюдательным советом) решения о предоставлении финансирования по проекту его существенных параметров технического содержания, бюджета или графика и порядка реализации проекта;

- при изменении Заявителем существенных параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения требуют внесения изменений в договор займа и связанные с ним договоры залога, поручительства.

- повторного обращения Заявителя за получением финансирования по проекту, которому присвоен статус «Приостановлена работа по проекту» (при условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза).

- в случае, если Заявителем после завершения комплексной экспертизы, принятия Фондом (Фондами) решения о финансировании инициирована полная или частичная замена обеспечения в форме независимой гарантии кредитной организации и (или) поручительства (независимой гарантии) государственной корпорации «ВЭБ.РФ» и (или) государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (АО ЭКСАР) на иное обеспечение.

6.27. Фонды (Фонд) не взимают плату за проведение повторных экспертиз в соответствии с пунктом 6.26 настоящего стандарта в следующих случаях:

- при повторном рассмотрении проекта Экспертными советами Фондов (Фонда), в случае если договор займа не был заключен в сроки, установленные в пункте 7.9 настоящего стандарта, по причине отсутствия финансового обеспечения проектов у Фондов (Фонда) (включая отсутствие свободного остатка средств предоставленной из федерального и/или краевого бюджета субсидии или средств, полученных при возврате выданных займов, процентов). В таком случае проекту не присваивается статус «Приостановлена работа по проекту» при условии, что Заявителем предоставлены документы, необходимые для заключения договора займа, в сроки, установленные в пункте 7.9 настоящего стандарта;

- при изменении Заявителем параметров проекта после заключения договора займа, когда такие изменения в смете проекта связаны с полученной Заявителем экономией вследствие изменения курса валюты, конъюнктуры рынка (цены на приобретаемые товары (работы, услуги)) и т.п.

7. Принятие решения о финансировании проекта

7.1. После окончания комплексной экспертизы Менеджер проекта Фонда 2, исходя из результатов, полученных в ходе проведения предыдущих стадий экспертизы, готовит предварительное предложение по Основным условиям финансирования проекта Фондом 2 и направляет Заявителю уведомление о завершении комплексной экспертизы.

7.2. Заявитель по получении уведомления о завершении комплексной экспертизы вправе представить в Личном кабинете (по совместным займам) либо представить в Фонд 2 (по займам Фонда 2) свои возражения, замечания к предварительному предложению по Основным условиям финансирования проекта Фондами (Фондом), которые рассматриваются Экспертным советом.

После направления указанного уведомления проекту в Личном кабинете (по совместным займам) либо в реестре Фонда 2 (по займам Фонда 2) присваивается статус «Экспертный совет». Внесение каких-либо изменений в Заявку, Основные условия финансирования и документацию проекта по инициативе Заявителя на данном этапе невозможны.

7.3. Порядок созыва, проведения и принятия решений Экспертным советом Фонда 2 регламентируется уставом Фонда 2 и Положением об Экспертном совете Фонда 2.

7.4. Экспертный совет Фонда 2 принимает решение:

- об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта,
- об отказе в финансировании проекта;
- об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков.

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями предоставления займа, комментариями и рекомендациями.

Отлагательные условия, в том числе, могут включать мероприятия по выполнению Заявителем отдельных требований (ограничений) настоящего и других стандартов, если такие требования (ограничения) не были соблюдены Заявителем на момент рассмотрения проекта Экспертным советом.

7.5. По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета Фонда 2, решение об одобрении или отказе в финансировании проекта считается принятым при условии рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного совета Фонда 2 и одобрении предоставления финансирования для реализации проекта Экспертным советом Фонда 2.

7.6. Фонд 2 направляет Заявителю выписку из протокола заседания Экспертного совета Фонда 2/Наблюдательного совета Фонда 2, содержащего принятое решение, в течение трех дней после его подписания.

7.7. В случае принятия Экспертным советом Фонда 2 решения об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации / устранения выявленных недостатков, Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и (или) устранить выявленные недостатки, после чего проект может быть вынесен на Экспертный совет Фонда 2 повторно. В случае если Заявителем не предоставлена дополнительная информация и (или) не устранены выявленные недостатки в

определенные Экспертным советом / Наблюдательным советом сроки, проекту присваивается статус «Приостановлена работа по проекту».

После принятия Экспертным советом Фонда 2 положительного решения по проекту Менеджер проекта Фонда 2 передает её Менеджеру Фонда 1 через личный кабинет (в случае, если Заявитель подал заявку на совместный заем). Дальнейшее прохождение Заявки в Фонде 1 регламентируется Стандартом Фонда 1.

7.8. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку, может быть размещена на сайте Фонда (Фондов).

7.9. Заявитель и Фонд (Фонды) заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, по формам, утвержденным Фондом (Фондом 1, Фондом 2, Фондами), не позднее 3 (Трех) месяцев после размещения в Личном кабинете (по совместным займам) либо в Фонде 2 (по займам Фонда 2) выписки из протокола, указанной в пункте 7.6 настоящего стандарта. По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета, указанные сроки исчисляются с даты размещения в Личном кабинете (по совместным займам) либо в реестре Фонда 2 (по займам Фонда 2) последней из выписок с принятым решением об одобрении финансирования проекта.

7.10. Договор целевого займа может предусматривать порядок предоставления финансирования частями (траншами).

7.11. В случае если Заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, в том числе по причине невыполнения отлагательных условий, в указанные в пункте 7.9 сроки, то Фонд (Фонды) отказывает в выдаче займа с присвоением проекту статуса «Прекращена работа по проекту».

7.12. Подписанный Заявителем и Фондом (Фондами) договор целевого займа может включать предварительные условия предоставления займа, которые должны быть выполнены Заявителем в установленный договором срок, но не позднее трех месяцев после подписания договора. При невыполнении Заявителем предварительных условий в указанный срок договор займа утрачивает свою силу. В этом случае Фонд (Фонды) отказывает Заявителю в выдаче займа с присвоением проекту статуса «Прекращена работа по проекту».

7.13. Присвоение проекту статуса «Прекращена работа по проекту» не лишает Заявителя права на повторное обращение за получением финансирования по данному проекту с проведением повторной комплексной экспертизы и повторным вынесением на рассмотрение Экспертным советом.

8. Инструменты финансирования

8.1. Финансирование со стороны Фонда (Фондов) осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.

8.2. Заявитель предоставляет обеспечение возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов (в расчет не включаются повышенные проценты по программам, где предусмотрено увеличение ставки при невыполнении отдельных условий

программы) в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными условиями программы финансирования.

8.3. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам устанавливается в соответствии с условиями программы финансирования.

8.4. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный условиями программы финансирования. Срок займа может быть установлен Экспертным советом более коротким, чем запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта и результата финансово-экономической экспертизы.

8.5. Если иное не установлено условиями программы финансирования, заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет в валюте Российской Федерации открытый Заявителем для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа. В случае если проектом предусмотрена закупка (поставка) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, также расчетный счет в иностранной валюте. Платежи с указанных счетов осуществляются Заявителем только по согласованию с Фондом 2 (по совместным займам с Фондом 1) в порядке, установленном соответствующими договорами.

8.6. 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.

Средства займа могут быть заблаговременно конвертированы в иностранную валюту в объеме планируемых затрат по оплате (будущих платежей) импортных контрактов и аккредитивов. Если в дальнейшем заемщик отказывается от закупки (поставки) импортного оборудования, сырья, комплектующих, то приобретенная иностранная валюта подлежит обратной конвертации в рубли. Все средства, полученные в результате обратной конвертации, перечисляются заемщиком на расчетный счет, открытый для обособленного учета денежных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств меньше ранее потраченной суммы займа, заемщик обязан возместить на счет возникшую разницу за счет собственных средств.

В случае если в результате изменения курса иностранной валюты сумма полученных при обратной конвертации средств превышает ранее потраченную сумму займа, полученная положительная разница сразу направляется на досрочное погашение суммы займа.

8.7. Заявитель вправе заключить с кредитной организацией, открывшей указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации,

соглашение о начислении процентов на остатки денежных средств по нему, при этом размер процентной ставки не может превышать уровень ставки, установленной по договору займа.

8.8. Направления целевого использования средств займа устанавливаются условиями программы финансирования. Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом (Фондами) по договору займа, могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта в соответствии со сметой проекта, предусмотренной договором займа.

Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения таких договоров приходится на период после предоставления займа.

Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда (Фондов) не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

- финансирования научно-исследовательских работ;
- строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства или общехозяйственного назначения;
- приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции, за исключением случаев, прямо предусмотренных стандартом, определяющим условия финансирования по программе;
- рефинансирование заемных средств;
- погашение кредиторской задолженности, возникшей до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Стандартом;
- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом (Фондами) для финансирования проекта.

8.9. Перераспределение средств займа без увеличения итоговой суммы сметы между направлениями целевого использования в рамках проекта в размере, суммарно (за весь период пользования займом) превышающем 10% от суммы, предусмотренной сметой проекта по соответствующему направлению целевого использования (или 3 млн руб. в случае, если сметой проекта не было предусмотрено расходов по соответствующему направлению целевого использования), возможно при условии обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда (Фондов) с проведением повторной производственно-технологической и финансово-экономической экспертиз.

8.10. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа ключевым исполнителям, по которым Фондом (Фондами) на момент принятия решения о предоставлении финансирования проекта не была осуществлена оценка соответствия ключевого исполнителя требованиям настоящего Стандарта, возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда 2 (по совместным займам - Фонда 1) с обязательным проведением дополнительной производственно-технологической и правовой экспертиз ключевого исполнителя.

8.11. Порядок погашения Заявителем основного долга по займу

устанавливается условиями программы финансирования.

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с квартала, в котором выдан заем, а в случае выдачи займа после установленной даты уплаты процентов за текущий квартал, начиная со следующего квартала после выдачи займа.

Экспертным советом может быть установлен иной порядок погашения суммы займа и процентов с учетом особенностей реализации проекта.

8.12. 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.

Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по договору, но в любом случае не позднее определенной решением Экспертного совета и указанной в договоре займа даты, в которую должно быть осуществлено погашение задолженности в полном объеме, а в случае полного досрочного истребования Фондом (Фондами) текущей задолженности по займу - не позднее даты досрочного истребования.

8.13. Заявитель имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени.

8.14. Фонд (Фонды) вправе потребовать уплатить вместо процентов, установленных в соответствии с пунктом 8.3 настоящего стандарта, проценты за пользование суммой займа (или его части, соответственно) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду (Фондам) при выявлении Фондом (Фондами) факта нецелевого использования Заемщиком суммы займа (или его части).

Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

8.15. Заявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, включая следующие:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и (или) уплате процентов за пользование займом - пени в размере 0,05% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки;
- в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности использования займа - пени в размере 0,001% от суммы Займа за каждый день просрочки;
- в случае нарушения Заявителем предусмотренного договором займа срока регистрации права залога/учета прав на заложенное имущество (если иное предоставленное Заявителем основное обеспечение не соответствует

требованиям достаточности) - пени в размере 0,001% от стоимости предмета залога, указанной в договоре, за каждый день просрочки.

8.16. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:

- представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей эффективности использования займа;
- предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку Фонда (Фондов), и своей деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты, проекты импортозамещения, данные о результатах интеллектуальной деятельности) в Государственной информационной системе промышленности;
- обеспечить возможность контроля Фондом (Фондами) действий Заявителя в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.

8.17. В целях формирования достаточного объема средств в распоряжении Фонда (Фондах), необходимых для предоставления финансирования по новым проектам, Фонд (Фонды) вправе осуществлять передачу прав требования по действующим займам российским кредитным организациям без согласия Заявителя. Передача прав осуществляется на условиях продолжения реализации проекта Заявителем в соответствии с параметрами программы финансирования с сохранением целевых показателей, процентной ставки и иных существенных условий займа. Порядок передачи прав определяется отдельным стандартом Фонда 1.

8.18. Заявитель возмещает Фонду в полном объеме затраты, понесённые за привлечение внешнего независимого эксперта для проведения экспертиз в случае принятия Экспертным советом решения о предоставлении финансовой поддержки по Проекту и заключении Договора целевого займа. Сроки, размер и порядок возмещения устанавливаются Договором целевого займа.

В случае, если возникают противоречия между настоящим Стандартом и Стандартом Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» «ПОРЯДОК ОТБОРА И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ» № СФ-И-242 (Редакция – действующая на момент принятия решения по выдаче займа), при финансировании проектов по совместным программам финансирования руководствоваться необходимо Стандартом Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» «ПОРЯДОК ОТБОРА И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ» № СФ-И-242.

1) Требования к квалификации специализированной организации для проведения научно-технической экспертизы:

- деятельность организации в области проведения аналогичных экспертиз проектов (инвестиционных проектов) - не менее 3 лет (здесь и далее - под аналогичной понимается предметная научная, научно-практическая, исследовательская деятельность в области (отрасли), в которой реализуется проект) и/или деятельность организации в области проведения научно-технических исследований в аналогичных инвестиционному проекту отраслях - не менее 3 лет;

- опыт проведения не менее 3 аналогичных экспертиз проектов (инвестиционных проектов) в течении последних 3 лет, и/или опыт проведения научно-технических исследований в аналогичных инвестиционному проекту отраслях в течении последних 3 лет;

- наличие как минимум 2 экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), соответствующего одному из требований:

- научная степень (доктора наук, кандидата наук, PhD или соответствующей) и стаж не менее 3 лет в предметной сфере проведения экспертизы в университетах, научных (научно-исследовательских) организациях на должности не ниже ст.н.с./доцент, в производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях или ВУЗах;

- диплом о наличии профильного высшего образования и стаж не менее 5 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях, или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях или ВУЗах;

- диплом о наличии профильного высшего образования, диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет в предметной сфере проведения экспертизы на исследовательских или инженерных должностях, или на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях или ВУЗах;

- Индекс Хирша в одной из систем превышает 4 или наличие более 3 публикаций в рецензируемых журналах или приглашенных докладов на международных конференциях, соответствующих по тематике, в том числе - не менее 2 за последние 5 лет в журналах, включенных в одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef.

2) Требования к квалификации специализированной организации для проведения финансово-экономической экспертизы:

- деятельность организации в области проведения финансово-экономических экспертиз - не менее 5 лет, и/или деятельность организации в области построения финансово-экономических моделей – не менее 5 лет;

- опыт проведения не менее 10 финансово-экономических экспертиз участия (экспертное и/или консультационное сопровождение), и/или построения финансово-экономических моделей, в создании промышленного стартапа, инвестирования в производственные проекты на ранней стадии или стадии развития, из них не менее 2 за предшествующий год;

- наличие в штате как минимум 2 экспертов, соответствующего одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области «экономика», «финансы» и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- диплом о наличии профильного высшего образования в области «экономика», «финансы», диплом о получении дополнительного образования в соответствующей области и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.

3) Требования к квалификации специализированной организации для проведения правовой экспертизы:

- деятельность организации в области проведения правовых экспертиз - не менее 5 лет;

- опыт проведения не менее 10 правовых экспертиз, из них не менее 4 за предшествующий год;

- наличие в штате как минимум 2 экспертов, соответствующего одному из требований:

- диплом о наличии профильного высшего образования в области «юриспруденция», «правоведение» и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях;

- диплом о наличии профильного высшего образования в области «юриспруденция», «правоведение», диплом о получении дополнительного образования в соответствующей отрасли права и стаж не менее 5 лет по специальности на должности, предполагающей проведение самостоятельной экспертизы проектов, в производственных, инвестиционных или консалтинговых компаниях.

4) Привлеченные Заявителем организации для подготовки Заявки (или отдельных документов в составе Заявки) не могут рассматриваться как независимые специализированные организации в рамках экспертизы проекта Фондом.

5) В случае привлечения экспертной организации для проведения

специализированной экспертизы по одному из направлений научно-технической или финансово-экономической экспертиз, такая организация должна соответствовать требованию о наличии как минимум 4 экспертов (на основании трудового или гражданско-правового договора), отвечающих требованиям к квалификации экспертов по соответствующему виду экспертизы в пунктах 1 или 2 настоящего приложения.
