

Приложение № 11  
к Приказу № ОД-127  
от 03.09.2024

Договор целевого займа № ДЗ-\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

г. Москва

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

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

### Статья 1. Термины и определения

Термины и определения, используемые для целей Договора:

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

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

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

"Дата предоставления займа" – дата зачисления средств займа на корреспондентский счет банка, в котором открыт Счет Заемщика.

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

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

"Дата окончательного погашения Задолженности" – дата, предусмотренная пунктом 2.1. Договора, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение Задолженности по Договору в полном объеме.

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

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

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

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

"Изменение контроля над Заемщиком" - изменение Контролирующего лица Заемщика.

"Информационная система "Личный кабинет Заемщика" (ИС "Личный кабинет Заемщика") – информационная система Фонда, обеспечивающая автоматизацию процесса сопровождения проектов, профинансированных Фондом, в частности, контроль за целевым расходованием средств займа, мониторинг финансово-экономического состояния Заемщика, предоставление отчетных документов, запросов на изменения Проекта и согласования действий, предусмотренных Договором и т.д.

"Контролирующее лицо Заемщика" - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления Заемщика либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Заемщика.

"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 пунктом 6.3. Договора в целях определения сроков уплаты процентов за пользование займом.

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

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

"Целевой заем / Заем" – денежные средства, предоставляемые Фондом Заемщику в соответствии с условиями Договора.

## **Статья 2. Предмет Договора**

2.1. Фонд передает Заемщику денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, для целей финансирования работ по проекту: "\_\_\_\_\_" (далее – "Проект"), а Заемщик обязуется вернуть Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. Заем предоставляется на срок до "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ года.

2.1.1. Предоставление денежных средств Заемщику производится Фондом полностью или частями (траншами) (далее – "Транш") в пределах суммы займа и срока, установленных в п. 2.1. Договора.

Транш предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления на Счет Заемщика, указанный в п. 5.1. Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем поступления в Фонд заявления Заемщика по форме Приложения №13 к Договору (далее - "Заявление о предоставлении Транша"), при соблюдении следующих условий:

- отсутствие приостановки акцептов платежей Заемщика согласно п. 5.7. Договора;
- наличие на дату перечисления Транша свободного остатка средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансового обеспечения проектов;
- отсутствие просроченной задолженности по Договору;
- выполнение Заемщиком условий предоставления займа, указанных в пункте 3.1. Договора<sup>1</sup>;
- отсутствие оснований для отказа в предоставлении очередного Транша, указанных в пункте 4.5. Стандарта Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, представленных в качестве финансирования проектов"<sup>2</sup>;
- предоставление документов, требующих актуализации с целью предоставления очередного Транша.

2.2. Сумма займа предоставляется в рамках Программы Фонда "Проекты транспортного машиностроения" в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации № \_\_\_\_\_, заключенным между Фондом и Минпромторгом России "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 года, Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий Фонду в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 года №1388, в соответствии с условиями Договора.

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

### **Статья 3. Предварительные условия предоставления займа**

3.1. Заем предоставляется Заемщику при выполнении всех следующих условий:

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

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

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

3.1.4. Отсутствие оснований, указанных в пунктах 10.1.1. – 10.1.12. Договора.

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

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

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

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

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

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

3.1.10. Отсутствие выявленного Фондом факта принятия судом к производству заявления о признании Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, банкротом или принятия

<sup>1</sup> Применяется в случае предоставления Заемщику займа в полном объеме либо первого Транша.

<sup>2</sup> Применяется в случае предоставления Заемщику второго и каждого последующего Транша, с учетом редакции Стандарта Фонда № СФ-И-82, действующей на дату на дату принятия Фондом Заявления о предоставлении Транша.

уполномоченным органом решения о ликвидации юридического лица (обстоятельства, с которыми законодательство связывает признание срока исполнения обязательств должника перед кредиторами наступившим). **3.1.11. *Дополнительные предварительные условия предоставления займа могут устанавливаться Экспертным советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.***

3.2. Предварительные условия предоставления займа, указанные в пункте 3.1. Договора, должны быть выполнены Заемщиком в установленный Договором срок, но не позднее 3 (Трех) месяцев с даты подписания Договора.

Стороны пришли к соглашению, что при невыполнении Заемщиком предварительных условий предоставления займа, указанных в пункте 3.1. Договора, обязательства Фонда по Договору считаются прекращенными, при этом Договор считается расторгнутым на следующий день после истечения срока, установленного для выполнения Заемщиком предварительных условий предоставления займа, а если такой срок не установлен, на следующий день, после истечения 3 (Трех) месяцев с даты подписания Договора.

#### **Статья 4. Заявления и гарантии Заемщика**

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Фонду, что:

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

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

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

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

#### **Статья 5. Получение и использование займа**

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

5.2. Заем перечисляется Заемщику на указанный в п. 5.1. Договора расчетный счет (именуемый в Договоре – Счет).

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

Фонда Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Фонд и в течение 3 (Трех) рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Размещение средств займа в депозит запрещено. Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, открывшей Счет, соглашение о начислении процентов на остатки

денежных средств в российских рублях по Счету в размере, не превышающем размер процентной ставки, установленный Договором. Указанные проценты перечисляются на иные счета Заемщика и не подлежат зачислению на Счет.

Заключение соглашения о начислении процентов на остатки денежных средств в иностранной валюте (на Валютном счете) не допускается.

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

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

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

5.7.3. Фондом признан факт нецелевого использования Заемщиком средств займа;

5.7.4. Заемщиком не возмещены на Счет средства займа, списанные со Счета без акцепта Фонда, в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем списания со Счета;

5.7.5. Заемщиком допущено существенное отклонение в софинансировании Проекта от объема, предусмотренного Договором (софинансирование составляет накопительным итогом менее 25 % от установленных на соответствующий период значений);

5.7.6. Заемщиком не уплачены (не полностью уплачены) платежи по Договору;

5.7.7. Заемщиком не предоставлено в Фонд в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после проведения платежа из средств Займа подтверждение о получении платежа поставщиком товаров/исполнителем работ/услуг в случаях, предусмотренных Приложением №9 к настоящему Договору;

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

Фонд может приостановить акцепты платежей по Проекту полностью, либо ввести ограничение на конкретную сумму денежных средств и (или) определенные направления целевого использования, которые определяются Фондом с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий Договора. В случае приостановления/ограничения акцепта платежей Фонд направляет Заемщику соответствующее уведомление.

5.8. Фонд осуществляет акцепт платежей в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму\_\_\_\_\_.

*(указываются конкретные ограничения, установленные решением Экспертного совета с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика).*

5.9. Акцепты платежей со Счета на сумму\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) рублей осуществляются Фондом после осуществления государственной регистрации Договора ипотеки зданий, сооружений № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" 202\_\_ г.

*(если применимо)*

## **Статья 6. Проценты**

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование Займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке 1 (Один) процент годовых.

6.2. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов, предусмотренных пунктом 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 даты выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с даты выдачи займа.

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

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

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

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

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

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

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

## **Статья 7. Обеспечение исполнения обязательств Заемщика**

Исполнение обязательств Заемщика по Договору обеспечивается:

7.1. Основное обеспечение:

7.1.1. Поручительством \_\_\_\_\_

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

на сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей в соответствии с договором поручительства № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

7.1.2. Залогом \_\_\_\_\_

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

стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей в соответствии с договором залога № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

7.1.3. Независимой гарантией, соответствующей требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов", на сумму \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей.

Независимая гарантия должна отвечать следующим условиям: безусловная, безотзывная, срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 (Один) месяц, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. Сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных Заёмщиком выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу.

Независимая гарантия должна содержать условие о праве Бенефициара передать без согласования с гарантом права требования по независимой гарантии кредитной организации в соответствии с условиями Стандарта Фонда №СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов".

7.1.4. Залогом \_\_\_\_\_

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

залоговой стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей. Договор залога должен быть заключен в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ года.

7.2. Дополнительное обеспечение:

*(указывается по аналогии с пунктами 7.1.1. - 7.1.4. Договора)*

*(указывается в зависимости от вида предоставляемого обеспечения)*

## **Статья 8. Порядок погашения Задолженности**

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

8.2. Возврат Основного долга осуществляется в размере и в сроки, установленные Приложением № 5 к Договору с учетом условий, установленных пунктом 12.28. Договора.

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

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

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

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

8.6. Обязательства Заемщика по погашению задолженности перед Фондом считаются исполненными в момент зачисления на счета / лицевые счета Фонда, указанные в реквизитах статьи 16 настоящего Договора / на счет, указанный в выставленном Фондом 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 отдельными платежными поручениями по каждому виду производимых Заемщиком платежей (основного долга, процентов, неустоек).

8.9. Заемщик имеет право досрочно погасить заем полностью или частично в любой момент времени. При полном досрочном погашении займа Заемщик обязан предоставить Отчет о реализации Проекта (по форме, установленной в Приложении № 8 к Договору) с приложением подтверждающих документов в соответствии с пунктом 9.5. Договора.

Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа.

8.10. В случае если при обратной конвертации в российские рубли иностранной валюты, приобретенной в соответствии с абзацем 1 пункта 5.4.1. Договора, полученная сумма денежных средств в российских рублях превышает сумму денежных средств, ранее потраченную на приобретение иностранной валюты (далее в пункте - положительная курсовая разница), Заемщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты обратной конвертации сообщить Фонду о размере положительной курсовой разницы и направить полученную положительную курсовую разницу на досрочное погашение суммы займа.

Если Заемщик ранее не расходовал средства займа на реализацию проекта, то полученная им при обратной конвертации положительная курсовая разница, превышающая размер суммы займа и подлежащих оплате процентов после осуществления досрочного погашения, признается сторонами неосновательным обогащением и в полном объеме подлежит перечислению на счет Фонда.

Срок для перечисления полученной положительной курсовой разницы составляет 3 (Три) рабочих дня с даты проведения операции обратной конвертации. По истечении указанного срока Фонд вправе осуществить безакцептное списание денежных средств со Счета Заемщика в размере положительной курсовой разницы.

## **Статья 9. Порядок реализации и завершения Проекта**

9.1. Заемщик осуществляет реализацию Проекта за счет средств Целевого займа и средств софинансирования, сроки, объемы и показатели выполнения работ по Проекту приведены в приложениях, являющихся 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 достижение целевых показателей эффективности использования Займа отражаются Заемщиком в отчетности, предоставляемой в Фонд в соответствии с пунктом 12.9. Договора.

9.3. После окончания работ по Проекту Заемщик предоставляет в Фонд Отчет о реализации Проекта по договору целевого займа (по форме, установленной в Приложении № 8 к Договору) с приложением подтверждающих документов. Фонд рассматривает указанный отчет и при наличии замечаний информирует об этом Заемщика. После устранения замечаний Заемщик повторно представляет отчет в Фонд.

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

9.5. По факту полного погашения Заемщиком целевого займа Фонд осуществляет приемку Проекта. Для этого Заемщик представляет в Фонд Отчет о реализации Проекта (если отчет не был предоставлен ранее в соответствии с пунктом 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 Фондом, текущее состояние работ по Проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых Заемщиком на момент подписания Акта. В случае если на момент подписания Акта Заемщиком не достигнуты в полном объеме установленные Договором целевые показатели, Стороны фиксируют порядок и необходимость осуществления в дальнейшем мониторинга значений целевых показателей эффективности с последующим оформлением итогового акта по форме Приложения № 8.2 к Договору.

#### **Статья 10. Порядок и условия досрочного погашения Задолженности по требованию Фонда**

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

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т.ч. неполное исполнение денежных обязательств, не предоставление квартальной/годовой отчетности в соответствии с пунктом 12.9. Договора, выявление факта предоставления Фонду недостоверной информации/документов, использование займа (части займа) не по целевому назначению;

10.1.2. выявление Фондом факта неисполнения Заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней с даты нарушения платежных обязательств в объеме (суммарно) более 10 (Десяти) процентов Балансовой стоимости активов Заемщика по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами/лизинговым договорам;

10.1.3. утрата/ухудшение основного обеспечения исполнения обязательств по Договору или ухудшение условий такого обеспечения (включая несоответствие требованию о достаточности), в случае, если Заемщик в срок, установленный пунктом 12.22. Договора, не предоставил иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям к основному обеспечению, установленным Стандартом Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов";

10.1.4. принятие в отношении Заемщика решения о реорганизации<sup>3</sup> (за исключением реорганизации в форме преобразования) без согласования с Фондом<sup>4</sup>;

10.1.5. наличие вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма, определенная судом, составляет более 10 (Десяти) процентов Балансовой стоимости активов Заемщика<sup>5</sup>;

10.1.6. наличие возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10 (Десяти) процентов Балансовой стоимости активов Заемщика<sup>5</sup>;

10.1.7. выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверных заверений;

<sup>3</sup> С учетом п. 12.23. Договора.

<sup>4</sup> Не применяется для государственных корпораций или организаций, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале.

<sup>5</sup> Не применяется в отношении Заемщика, предоставившего 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", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР).

10.1.8. отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика, которое препятствует должному исполнению или делает невозможным исполнение обязательств по возврату займа или реализации Проекта;

10.1.9. Изменение контроля над Заемщиком/изменение Бенефициарного владельца Заемщика, если в результате такого изменения Заемщик отказывается от реализации проекта, финансируемого Фондом<sup>6</sup>;

10.1.10. не возмещение на расчетный счет Заемщика, открытый для обособленного учета средств займа, в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты списания денежных средств без согласования Фонда;

10.1.11. не возмещение на расчетный счет Заемщика, открытый для обособленного учета средств займа, в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты возврата денежных средств по неисполненным сделкам, в отношении которых Фондом согласованы платежи;

10.1.12. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком тех обязательств, при нарушении которых Фонд вправе потребовать от Заемщика частичного или полного досрочного погашения Задолженности по любому договору займа, заключенному между Заемщиком и Фондом;

10.1.13. невозмещение платежа на расчетный счет Заемщика, открытый для обособленного учета средств займа, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты проведения платежа при непредоставлении в Фонд подтверждения о получении платежа из средств Займа поставщиком товаров/исполнителем работ/услуг в случаях, предусмотренных Приложением №9 к настоящему Договору;

*10.1.14. Дополнительные основания могут устанавливаться Экспертным советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.*

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

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

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

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, возбуждения производства по делу о банкротстве или введения процедуры, предусмотренной Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, Фонд вправе потребовать от Заемщика/Поручителя досрочно погасить Задолженность по Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Фонда.

В целях погашения Задолженности в случаях, предусмотренных статьей 10 Договора, Фонд имеет право взыскать (списать) любую из сумм Задолженности со Счета Заемщика и/или Валютного счета Заемщика и/или предъявить требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору.

10.4. (в случае если допустимы ограничения в применении пунктов 10.1.2. и 10.1.5. Договора, установленные решением Экспертного совета)

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

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

- \_\_\_\_\_ (указывается наименование и БИК Банка) предоставил Заемщику денежные средства для финансирования Проекта;

<sup>6</sup> Для целей применения настоящего пункта Договора под отказом Заемщика понимается письменное обращение Заемщика в Фонд с отказом от реализации проекта или не предоставление Заемщиком письменного ответа на запрос Фонда о готовности продолжать реализацию проекта в течение 3 (трех) месяцев с даты направления Фондом соответствующего запроса в адрес Заемщика.

• \_\_\_\_\_ (указывается наименование и БИК Банка) входит в перечень банков, отобранных Фондом для обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа

#### **Статья 11. Ответственность Заемщика**

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование займом, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более чем величина, равная 5 (Пяти) процентам от суммы предоставленных по Договору денежных средств суммарно за нарушение срока уплаты процентов и Основного долга за весь срок действия Договора. В расчет предельной величины пени включаются все суммы, начисленные за весь период действия Договора, включая погашенные.

11.2. В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 12.9. Договора, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) 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 Заемщиком основное обеспечение не соответствует требованиям достаточности) Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента за каждый день просрочки от стоимости предмета залога, указанного в Статье 7 Договора.

11.4. Уплата процентов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

#### **Статья 12. Права и обязанности Сторон**

Права и обязанности Фонда

12.1. Фонд имеет право осуществлять мониторинг реализации Проекта Заемщиком, для чего, в частности, осуществлять:

12.1.1. контроль состояния материально-технической базы Заемщика, используемой для реализации Проекта, в том числе с привлечением сторонних организаций (лиц), путем выездных/камеральных проверок;

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

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

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

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

12.4. При утрате обеспечения, признании Фондом рисков ухудшения обеспечения высокими предъявлять Заемщику требование о замене и (или) о предоставлении помимо имеющегося, другого обеспечения, соответствующего требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов".

12.5. Без согласия Заемщика передавать (уступать) свои права по Договору полностью или частично, в том числе российским кредитным организациям.

12.6. При наступлении условий, указанных в пункте 10.1. Договора, списать суммы, подлежащие оплате по обязательствам, со Счета и/или Валютного 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 поставщика/исполнителя, а также иных лиц, участвующих в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в интересах Заемщика по Проекту, если ранее такие документы не предоставлялись.

Права и обязанности Заемщика

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

Заемщик обязуется не использовать средства займа с целью перечисления в компании, зарегистрированные на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н. (за исключением Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов).

Заемщик обязуется не производить за счет средств займа расходы, на финансирование которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с условиями иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов.

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

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

Фонд оставляет за собой право запросить у Заемщика документы, входящие в состав отчетности, на бумажном носителе. В таком случае документы должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика (при наличии). В случае если в документы, входящие в состав отчетности, были внесены изменения после их представления в Фонд, Заемщик обязуется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений представить в Фонд скорректированную отчетность с использованием ИС "Личный кабинет Заемщика".

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

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

12.11. По первому требованию Фонда незамедлительно предоставлять любую информацию и документы, в том числе касающиеся финансового положения, хозяйственной деятельности Заемщика, а также об Изменении контроля над Заемщиком / Бенефициарного владельца Заемщика. Требование на предоставление информации/документов может быть направлено Фондом как в письменной форме, так и в электронном виде с адреса электронной почты, имеющего расширение @frprf.ru либо с использованием ИС "Личный кабинет Заемщика".

12.12. Заемщик обязуется письменно уведомлять Фонд:

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

12.12.2. о нахождении Заемщика в процессе ликвидации – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи;

12.12.3. 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;

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

- предъявлении требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, неоплаченные в срок";

- приостановлении операций по счету Заемщика;
- наложении ареста на денежные средства на счете Заемщика;
- обращении взыскания на денежные средства на счете Заемщика - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения;

12.12.5. о неисполнении Заемщиком более 30 (Тридцати) календарных дней любого платежного обязательства в объеме (суммарно) более 10 (Десяти) процентов Балансовой стоимости активов Заемщика по кредитным договорам/договорам займа/договорам лизинга Заемщика с третьими лицами - в течение 5 (Пяти) рабочих дней по истечении указанного 30-дневного срока;

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

12.12.7. об ухудшении/гибели (утрате) имущества, предоставленного в залог, отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, введении временной администрации в кредитной организации, предоставившей независимую гарантию, либо введение процедур банкротства в отношении лица, предоставляющего обеспечение по Договору - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления соответствующего события и/или с даты, когда Заемщику стало известно о нем;

12.12.8. о наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма определенная судом иска (исков), составляет более 10 (Десяти) процентов Балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда в законную силу - в течение 5 (Пяти) дней с даты вступления в силу судебного акта<sup>7</sup>;

12.12.9. о наличии возбужденных в отношении Заемщика исполнительных производств, если общая сумма требований к Заемщику по ним составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Заемщика - в течение 5 (Пяти) дней со дня возбуждения исполнительного производства<sup>7</sup>;

12.12.10. об изменении адреса реализации Проекта - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

12.13. Заемщик обязуется предоставлять Фонду копии изменений в учредительные документы Заемщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи об изменениях.

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

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

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

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

- если такие изменения суммарно (за весь срок займа) не превышают 10 (Десяти) процентов от суммы изменяемого показателя, а по показателям, по которым до корректировки не было предусмотрено расходов – допустимо увеличение на сумму не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. Под показателем понимается предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат;

- если в рамках одного направления целевого использования средств (Статьи 9) "Приобретение в собственность (за исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга)) для целей технологического перевооружения и

<sup>7</sup> Не применяется в отношении Заемщика, предоставившего 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", страхования Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО ЭКСАР).

модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования как нового, так и бывшего в употреблении (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты, инженерное программное обеспечение), а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства" Заемщик переносит средства:

✓ с подстатьи 9.2. "Произведенного на территории иностранного государства" на подстатью 9.1. "Произведенного на территории РФ" без изменения вида затрат;

✓ в пределах одной подстатьи (9.1. или 9.2.) на виды затрат "Материалы и комплектующие (3)" и "Приобретение оборудования/основных средств (4)";

✓ 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 третьими лицами, приобретение прав (2)" в объеме, суммарно (за весь срок займа) не превышающем 10 (Десять) процентов 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 Заем, и соблюдение условия, установленного пунктом 12.27. Договора *(если применимо)*.

Сообщение об изменении Сметы в части средств Займа и проект обновленной Сметы должны быть предоставлены Заемщиком Фонду не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до планируемой Заемщиком даты начала платежей по обновленной смете. Согласование изменений производится Фондом путем акцепта платежей по обновленной смете, в отсутствие согласования Фонд извещает Заемщика письмом об отказе в согласовании изменений.

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

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

12.20. Заемщик обязуется обеспечить софинансирование работ по Проекту из средств, не являющихся средствами Займа, в соответствии с требованиями соответствующей Программы, в рамках которой предоставлен Заем. Суммы софинансирования указаны в Приложении № 2.

12.21. При утрате, признании Фондом риска утраты/ухудшения высоким, предоставленного в соответствии со Статьей 7 Договора обеспечения исполнения обязательств - Заемщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Фонда о замене предоставленного и (или) о предоставлении помимо предоставленного иного обеспечения обязуется предложить иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов" (в редакции, действующей на момент предоставления нового обеспечения).

Под утратой, ухудшением, риском утраты/ухудшения предоставленного Заемщиком обеспечения понимаются события, указанные в разделе 6 Стандарта Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов" (в редакции, действующей на дату наступления соответствующего события).

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

12.23. Мероприятия по реорганизации Заемщика (за исключением реорганизации в форме преобразования) требуют предварительного письменного согласования Фонда<sup>8</sup>. Заемщик не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты принятия уполномоченным органом Заемщика решения о соответствующей процедуре уведомляет Фонд с приложением документов, позволяющих сделать вывод о влиянии соответствующей процедуры на способность исполнять свои обязательства по Договору.

<sup>8</sup> Не применяется для государственных корпораций или организаций, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале.

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

12.25. Заемщик обязуется на период действия Договора предоставить кредитной организации, открывшей Счет, заранее данный акцепт на списание Фондом суммы Займа в размере остатка денежных средств на Счете Заемщика в случае предъявления к Заемщику Требования о досрочном возврате суммы 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 Фондом денежных средств со Счета по указанным основаниям и предоставить Фонду третий экземпляр (в случае, если он оформляется) или заверенную копию такого соглашения.

Заемщик обязуется не предоставлять любым иным лицам, кроме Фонда, права на списание денежных средств со Счёта за исключением списания расчетным банком денежных средств со Счета в соответствии с условиями обслуживания Счета (комиссии банка).

12.26. Заемщик при подписании и в ходе исполнения Договора обязуется соблюдать ограничения и положения статьи 14 Договора о конфиденциальности.

12.27. Заемщик обязуется предоставить Фонду независимую оценку заявленных в рамках софинансирования проекта стоимости активов в виде недвижимого имущества, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, имущественных взносов в капитал и иного софинансирования в неденежной форме.

При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Независимую оценку и экспертизу Заемщик проводит за свой счет.

12.28. Заемщик обязан по итогам 5-го календарного года и каждого следующего отчетного года пользования займом осуществить дополнительное погашение основного долга в объеме 50 (Пятидесяти) процентов от суммы платежей по основному долгу за соответствующий год, установленных Приложением № 5 к Договору, при одновременном соблюдении условий:

- фактическое значение целевого показателя эффективности займа «Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта» превышает в 2 (два) раза плановое значение за соответствующий отчетный период, установленное Приложением № 4 к Договору.

- фактические значения финансовых показателей заемщика за соответствующий отчетный год, представленные в соответствии с Приложением № 12 к Договору, равны или превышают плановые значения, установленные в Приложении № 11 к Договору.

Данный платеж проводится едино разово во втором квартале каждого года, за которым было выявлено превышение фактической выручки от реализации проекта в 2 (Два) раза от планового объема выручки и одновременного соблюдения установленных в настоящем пункте финансовых условий. Уплата данного платежа не уменьшает сумму ежеквартальных платежей по основному долгу, установленных графиком возврата займа (Приложение № 5).

12.29. Заемщик обязуется один раз в календарный год обеспечить участие на уровне руководителя организации в опросе Фонда, проводимом посредством Личного кабинета, о текущем состоянии и перспективах развития промышленности и/или отдельных отраслей промышленности.

12.30. Заемщик обязуется расходовать средства займа Фонда в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму \_\_\_\_\_.

*(указываются конкретные ограничения, установленные решением Экспертного совета с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика)*

#### **Статья 12а. Контроль соблюдения целей и условий предоставления займа**

12а.1. Заемщик подписанием Договора выражает согласие на осуществление органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей и условий, установленных при предоставлении займа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12а.2. Фонд имеет право передавать органам государственного финансового контроля при проведении проверок любые документы, предоставленные Заемщиком Фонду в рамках Договора.

12а.3. Органы государственного финансового контроля не являются третьими лицами в понимании Статьи 14 Договора.

#### **Статья 13. Порядок разрешения споров. Применимое право**

13.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из 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 7 (Семи) рабочих

дней со дня получения соответствующей претензии (требования) подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

#### **Статья 14. Конфиденциальность**

14.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.

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

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

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

14.2. Информация о Проекте в объеме, содержащемся в заявке на предоставление финансирования, не является конфиденциальной, в том числе не должна относиться к государственной тайне.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Статья 15. Дополнительные условия**

15.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами, за исключением приложений №№ 6, 6.1., 7, 7.1., 8, 8.1., 8.2., 9, 12 и 13 к Договору, которые могут изменяться Фондом в одностороннем порядке в любой момент времени путем размещения на сайте Фонда в сети "Интернет" по адресу: <https://frprf.ru> (включая информацию, содержащуюся на страницах,



открывающихся путем перехода по гиперссылкам, расположенным на странице по данному адресу - <https://frprf.ru>).

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 Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в Статье 16 Договора.

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

15.2.1. Запросы, письма, уведомления Заемщика, требующие согласования с Фондом в соответствии с условиями Договора, в том числе, но не ограничиваясь, по вопросам изменений в проект, соблюдения ковенант, направляются в Фонд посредством использования функционала ИС "Личный кабинет Заемщика", в котором также отображается статус их рассмотрения в Фонде. Данный документооборот осуществляется без дополнительного направления таких документов иными способами, указанными в пункте 15.2. Договора.

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

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

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

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

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

Заемщик размещает на заметном месте введенного в эксплуатацию оборудования, приобретенного за счет средств займа Фонда, логотип ФРП и надпись: "При поддержке Фонда развития промышленности"/"При поддержке ФРП". Макет логотипа "При поддержке Фонда развития промышленности"/"При поддержке ФРП" для печати Заемщик может получить в Департаменте внешних коммуникаций Фонда, отправив запрос на адрес электронной почты: [press@frprf.ru](mailto:press@frprf.ru).

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

При наступлении указанных в пункте 15.4. Договора событий, Заемщик информирует Фонд путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты [press@frprf.ru](mailto:press@frprf.ru), указав

контактные данные сотрудника, с которым, в случае необходимости, можно связаться для уточнения деталей.

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

15.6. Фонд при изменении Заемщиком существенных параметров Проекта, когда такие изменения требуют внесения изменений в Договор и/или связанные с ним договоры залога, поручительства (заключения дополнительного соглашения), взимает с Заемщика плату за проведение повторных экспертиз в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Основного долга по Займу на дату получения соответствующего запроса Заемщика, но не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

Изменения и дополнения к Договору, а также иные документы по Договору могут быть оформлены в электронном виде с использованием ИС "Личный кабинет Заемщика" и подписаны (удостоверены) Сторонами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц (при наличии такого функционала в ИС "Личный кабинет Заемщика").

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

15.8. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Фонда: № СФ-И-\_\_\_\_ "Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Проекты транспортного машиностроения", № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов", № СФ-И-100 "Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств" (Часть 1), размещенными на сайте Фонда в сети "Интернет" по адресу: <https://frprf.ru> (включая информацию, содержащуюся на страницах, открывающихся путем перехода по гиперссылкам, расположенным на странице по данному адресу - <https://frprf.ru>), и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования проекта и установленных Стандартами Фонда ограничений по расходованию полученных заемных средств.

15.9. После перечисления средств Займа на расчетный счет Заемщика, Фондом в течение 3 (Трех) рабочих дней направляется логин и пароль для работы в ИС "Личный кабинет Заемщика". В случае утраты пароля или иных случаях несанкционированного доступа третьих лиц в ИС "Личный кабинет Заемщика", Фонд не несет ответственности за использование конфиденциальной информации Заемщика третьими лицами.

15.10. Приложения №№ 1-13 к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

Подписанием Договора Заемщик подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен со всеми приложениями к Договору, в том числе со следующими приложениями, размещенными в открытом доступе на сайте Фонда в сети "Интернет" по адресу: <https://frprf.ru> (включая информацию, содержащуюся на страницах, открывающихся путем перехода по гиперссылкам, расположенным на странице по данному адресу - <https://frprf.ru>):

- Приложение №6 – Форма Квартального отчета о реализации Проекта;
- Приложение №6.1. – Форма Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа к Квартальному отчету о реализации Проекта
- Приложение №7 – Форма Отчета о целевых показателях эффективности использования займа;
- Приложение №7.1. – Форма Реестра расходных операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа;
- Приложение №8 – Форма Отчета о реализации Проекта по договору целевого займа (Вариант 1 и Вариант 2);
- Приложение №8.1. – Форма Акта о завершении Проекта по договору целевого займа;
- Приложение №8.2. – Форма Итогового акта о выполнении целевых показателей эффективности;
- Приложение №9 – Регламент согласования Фондом операций по расходованию средств со Счета;
- Приложение №12 – Форма отчета о финансовых показателях заемщика;

- Приложение №13 – Заявление о предоставлении транша.

Все Приложения к Договору являются согласованными сторонами и обязательными к применению.

Приложения №№ 6, 6.1., 7, 7.1., 8, 8.1., 8.2., 9, 12 и 13 могут изменяться Фондом в любой момент времени путем размещения на сайте Фонда в сети "Интернет" по адресу: <https://frprf.ru> (включая информацию, содержащуюся на страницах, открывающихся путем перехода по гиперссылкам, расположенным на странице по данному адресу - <https://frprf.ru>). При подписании Договора указанные Приложения не оформляются на бумажном носителе.

Заемщик обязуется соблюдать и применять актуальные версии Приложений №№ 6, 6.1., 7, 7.1., 8, 8.1., 8.2., 9, 12, 13 и проверять их актуальность на сайте Фонда в сети "Интернет" по адресу: <https://frprf.ru> (включая информацию, содержащуюся на страницах, открывающихся путем перехода по гиперссылкам, расположенным на странице по данному адресу - <https://frprf.ru>).

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

15.11. Подписан в\_\_ подлинных экземплярах (один экземпляр – Фонду, один экземпляр – Заемщику).

*экземпляр в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. (при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества)*

**Статья 16. Реквизиты и подписи Сторон:**

Фонд:  
 Фонд развития промышленности  
 ИНН 7710172832  
 КПП 770901001  
 ОГРН 1037700080615  
 105062, г. Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1  
 Телефон/факс: +7 (495) 789-4730  
 Адрес электронной почты: [frp@frprf.ru](mailto:frp@frprf.ru)  
 Счет Фонда для уплаты суммы основного долга и процентов, штрафов, неустоек, комиссий:  
 Получатель: УФК по г. Москве (федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", л/с 31736Ц66660)  
 Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва  
 БИК: 004525988  
 Счет банка получателя:  
 40102810545370000003  
 Расчетный счет: 03214643000000017300  
 При оформлении платежных документов заемщиками обязательно указывать:  
 КБК для уплаты процентов, комиссий  
 000 000 000 000 000 00 180  
 КБК для штрафов, пеней  
 000 000 000 000 000 00 140  
 КБК для возврата займа  
 000 000 000 000 000 00 640  
 - в назначении платежа указать:  
 Код субсидии (08-08)  
 (для проектов, финансируемых по постановлению № 1388)

Заемщик:  
 \_\_\_\_\_"  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_  
 ОГРН \_\_\_\_\_  
 ОКПО \_\_\_\_\_  
 ОКАТО \_\_\_\_\_  
 Адрес местонахождения (согласно данным ЕГРЮЛ): \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (для направления корреспонденции): \_\_\_\_\_  
 Расчетный счет № \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_  
 к/счет \_\_\_\_\_  
 Наименование банка: \_\_\_\_\_  
 Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_

Первый заместитель директора

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 МП

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 МП

Главный бухгалтер:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Контролер Фонда

*(вопросы, связанные с*

*проведением платежей по проекту и формированием отчетов по исполнению сметы проекта):*

\_\_\_\_\_(ФИО)

Тел. \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты

\_\_\_\_\_

Управление контроля реализации проектов

*(вопросы, связанные с исполнением календарного плана и целевых показателей эффективности проекта):*

Тел. +7 495 120-24-16 (доб. 603)

Адрес электронной почты: [okrp@frprf.ru](mailto:okrp@frprf.ru)

Сотрудник Департамента сопровождения проектов *(вопросы, связанные с заключением договорной документации по проекту):*

\_\_\_\_\_(ФИО)

Тел. \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты

\_\_\_\_\_

Если ваш запрос не смогли решить сотрудники Фонда,

Напишите, пожалуйста, на данную почту:

[sos@frprf.ru](mailto:sos@frprf.ru)

**Техническое задание**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: *(должно отражать сущность и характер проекта)* \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

**1. Задачи и цели проекта.**

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

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

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

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

**2. Продукт проекта**

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

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

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

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

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

№	Наименование типа закупаемого оборудования (точное указание наименования оборудования, производителя, конкретной марки и модели необязательно)	Основные технические характеристики (указывается не более трех показателей и/или перечисляются основные функциональные/технологические производственные узлы; если закупается оборудование, бывшее в употреблении, в том числе реновированное, прошедшее капитальный ремонт, данная информация обязательно указывается в данном столбце)	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

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

*Данный раздел включается в Техническое задание только в случае, если приобретение комплектующих и материалов за счет средств займа планируется по направлению целевого использования "Приобретение в собственность (за исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга)) для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования как нового, так и бывшего в употреблении (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты, инженерное программное обеспечение), а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства". Комплектующие и материалы, которые являются оснасткой к указанному в разделе 3 Технического задания оборудованию, в данном разделе не приводятся.*

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

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

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

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

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

**СМЕТА  
расходования средств по Проекту**

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование Проекта: \_\_\_\_\_

Номер Проекта \_\_\_\_\_

тыс. руб.

**Раздел 1 Средства займа**

№ п/п / подпункты №№ статей	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/осн овных 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), включая промышленный дизайн			X	X	
2.2.	Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания	X	X	X	X	
2.3.	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и прочее), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное патентование			X	X	
2.4.	Сертификация и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры			X	X	

2.5.	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу для выпуска опытных образцов / партий, опытно-промышленных партий, установочных серий, освоения производства, испытаний и аттестации оборудования, в том числе испытательного, и технологии, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий продукции до запуска в серийное производство – в объеме до 20% от суммы займа				X	
3.	Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок.					
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, включая разработку технической документации, 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	
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 (за исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга)) для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования как нового, так и бывшего в употреблении (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты, инженерное программное обеспечение), 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	X	X	X	X	X
11.	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства*	X	X	X	X	X
12.	Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения*	X	X	X	X	X
	Итого					
	В том числе распределение сумм расходования средств займа по годам **:					
	20__ г.					
	20__ г.					
	20__ г.					
	20__ г.					
	20__ г.					

\*Указанные направления могут финансироваться исключительно за счет средств софинансирования.

\*\*Указывается справочно, неизрасходованные Заемщиком в соответствующем году средства могут расходоваться в последующих периодах.

**Раздел 2 Средства софинансирования**

Источник финансирования	Расходы по Проекту, произведенные в период до заключения Договора***				Обязательства по софинансированию Проекта в период после заключения Договора****	Всего софинансирование затрат по проекту
	20__г	20__г	20__г	Итого		
Средства частных инвесторов, привлекаемые для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа - все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда и средств бюджета (субсидии и т.п.)						
В том числе средства аффилированных лиц, бенефициаров и (или) собственные средства заемщика (указывается справочно)						

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

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

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ**

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

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

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

Приложение № 4

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

Наименование показателя	20__г.	20__г.	20__г.	20__г.	20__г.	Итого за весь срок пользования займом
1. Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта (тыс. рублей)						
2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)						
3. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.)						
4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (тыс. рублей)						
5. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)						
5.1. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)*						

\*Показатель является индикативным и не характеризует эффективность использования займа.

## ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

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

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

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

В значении показателя учитываются суммы по каждому виду налога, уплаченные в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспеченные за счет реализации Проекта (налога на прибыль, налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплаченного налоговым агентом), налога на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога, подоходного налога и начислений на Фонд оплаты труда, перечисляемых в государственные внебюджетные фонды). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет расчет сумм уплаченных налогов, обеспеченных за счет реализации Проекта. Указанные по каждому из налогов суммы не могут превышать сумм налогов, фактически уплаченных Заемщиком за отчетный период.

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

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

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

В значении показателя учитываются суммарные расходы по разделу 2 Сметы (Приложение № 2 к Договору), финансирование которых было произведено в соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования (всех источников финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда). Определение софинансирования приведено в Статье 1 Договора. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет Реестр расходных операций по форме Приложения 7.1 к Договору.

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

В значении показателя учитывается прирост количества высокопроизводительных рабочих мест, обеспеченный за счет реализации Проекта, за период с момента получения займа по 31 декабря отчетного года включительно, за вычетом значения данного показателя за предшествующий год (с момента получения займа по 31 декабря предыдущего отчетного года включительно). В качестве высокопроизводительных рабочих мест учитываются рабочие места работников списочного состава, внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником на

конец отчетного года, величина начисленной средней заработной платы которых превышает пороговое значение, ежегодно определяемое Росстатом и дифференцированное по типу предприятия и/или субъекту Российской Федерации, где реализуется Проект, по соответствующему виду экономической деятельности (ОКВЭД). В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатную расстановку (выписку из штатной расстановки) с указанием задействованного в реализации Проекта персонала, даты приказа о приеме на работу (заключению договора) и размера среднемесячной заработной платы по каждой штатной единице.

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

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

Приложение № 5

**ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

Дата	Сумма, руб.

Итого:

**График дополнительного погашения основного долга**

Дата	Сумма дополнительного погашения*, руб.
30.06.20__	
30.06.20__	
30.06.20__	
30.06.20__	
30.06.20__	

\* В случае соответствия Заемщика условиям, установленных в пункте 12.28. Договора, Заемщик обязан по итогам 5-го календарного года и каждого следующего отчетного года пользования займом осуществить дополнительное погашение основного долга в объеме 50 (Пятьдесят) процентов от суммы платежей по основному долгу за соответствующий год, установленных графиком возврата займа. Данный платеж проводится единоразово во 2-м квартале каждого года, за которым было выявлено соответствие Заемщика условиям, установленных в пункте 12.28. Договора. Уплата данного платежа не уменьшает сумму ежеквартальных платежей по основному долгу, установленных графиком возврата займа.

Приложение № 10

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

Срок представления отчетности	Ежегодно до 30 апреля	Ежегодно до 31 июля	Ежегодно до 31 октября	Ежегодно до 15 февраля		Ежегодно до 7 апреля
Период, за который предоставляется отчетность	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год	Год
Перечень предоставляемых отчетных форм:						
Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения №6 к Договору (включается в состав отчетности Заемщика до даты полного погашения займа)	+	+	+	+	(таблица 3 формируется на основании оперативных данных)	+(актуализация данных без предоставления отчета) <sup>1</sup>
Подтверждающие документы к Квартальному отчету (включаются в состав отчетности Заемщика до даты полного погашения займа)	+	+	+	+		
Пояснительная записка к Квартальному отчету (включается в состав отчетности Заемщика до даты полного погашения займа): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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);</li> <li>• информация об управлении Заемщиком названными отклонениями и рисками проекта, план и сроки устранения допущенных нарушений в проекте;</li> <li>• информация о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих в соответствии с условиями Договора информирования Фонда.</li> </ul>	+	+	+	+		
Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа по форме Приложения №6.1 к Договору (включается в состав отчетности Заемщика до даты приемки Фондом Отчета о реализации Проекта)	+	+	+	+		
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 (после полного погашения займа включается в составе отчетности только в качестве	+	+	+		+(за год)	

[Введите текст]



подтверждающего документа к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа)						
Отчет о целевых показателях эффективности использования займа по форме Приложения №7 к Договору (Отчет о целевых показателях, подтверждающие документы и пояснительная записка к нему включаются в состав отчетности Заемщика до даты подписания Акта о завершении Проекта по форме Приложения №8.1, а в случае, если указанным актом определено, что Заемщик заявляет о продолжении реализации проекта, то до даты подписания Итогового акта по форме Приложения №8.2)			Прогноз (за год)		Факт (за год)	
Подтверждающие документы к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа					+	
Пояснительная записка к Отчету о целевых показателях эффективности использования займа: <ul style="list-style-type: none"> <li>• расчет значений целевых показателей эффективности (должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта);</li> <li>• в случае не достижения установленных Договором показателей (Приложение №4) – объяснения причин не достижения и информация о планируемых сроках устранения данных нарушений.</li> </ul>				+		
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации <sup>2</sup> . Копия документа, подтверждающего отправку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в электронном виде. В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим общую систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик представляет копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним по формам, утвержденным Минфином России. В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим упрощенную систему налогообложения, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик предоставляет копию годовой налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с	за 3 месяца	За 6 месяцев	За 9 месяцев		годовая  (формируется на основании оперативных данных) <sup>5</sup>	годовая

применением упрощенной системы налогообложения.						
Аудиторское заключение <sup>4</sup> по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случаях, если законодательством предусмотрен обязательный аудит бухгалтерской отчетности либо аудит был проведен по инициативе заемщика) представляется в Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты составления заключения <sup>2</sup> .						+
Отчетность по МСФО <sup>4</sup> представляется в случае, если это предусмотрено условиями Договора <sup>2</sup> .						+
Отчет о финансовых показателях Заемщика по форме Приложения № 12 к Договору <sup>3</sup> .						+***
Подтверждающие документы (расчеты) к Отчету о финансовых показателях Заемщика <sup>3</sup> .						+***

<sup>1</sup> В срок до 7 апреля квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 6 к Договору не предоставляется, а только актуализируется информация по выполнению Заемщиком ст. 10 Договора, а также дополнительных условий, указанных в Договоре.

<sup>2</sup> Бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и отчетность по МСФО включаются в состав отчетности Заемщика до момента полного погашения займа.

<sup>3</sup> Отчет о финансовых показателях Заемщика предоставляется по итогам 5-го календарного года и каждого следующего отчетного года пользования займом.

<sup>4</sup> В случае нарушения срока предоставления Аудиторского заключения / Отчетности по МСФО пункт 11.2. Договора не подлежит применению Фондом.

<sup>5</sup> Бухгалтерская (финансовая) отчетность (Бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001), Отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002)) по сроку предоставления до 15 февраля формируется и предоставляется в Фонд на основании оперативных данных Заемщика без отметки ИФНС.

**ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЕМЩИКА**

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование проекта: \_\_\_\_\_

Номер проекта: \_\_\_\_\_

Наименование показателя	20__г. (5-й год)	20__г. (6-й год)	20__г. (7-й год)	20__г. (8-й год)	20__г. (9-й год)	20__г. (10-й год)	20__г. (11-й год)	20__г. (12-й год)	20__г. (13-й год)	20__г. (14-й год)	20__г. (15-й год)
1. Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта нарастающим итогом (тыс. рублей) *											
2. Объем чистой прибыли, обеспеченный за счет реализации Проекта нарастающим итогом (тыс. рублей) *											
3. Рентабельность по чистой прибыли за счет реализации Проекта (%)*											
4. Отношение чистой прибыли за отчетный год к требуемой сумме погашения финансовых обязательств в данном периоде	более 2,5	более 2,5	более 2,5	более 2,5	более 2,5	более 2,5	более 2,5	более 2,5	более 2,5	более 2,5	более 2,5

\* Показатель соответствуют значениям, указанным в листе "Выводы" финансовой модели проекта.

## ПОРЯДОК РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАЕМЩИКА

### **Показатель 1. Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта нарастающим итогом.**

В значении показателя учитывается сумма значений целевого показателя эффективности займа "Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта", информация о которых ранее предоставлена заемщика по форме Приложения № 7 к Договору в установленные Договором сроки, нарастающим итогом с первого года реализации проекта по отчетный год. В подтверждение выполнения целевого финансового показателя Заемщик представляет соответствующий расчет.

### **Показатель 2. Объем чистой прибыли, обеспеченный за счет реализации Проекта нарастающим итогом.**

В значении показателя учитываются значения чистой прибыли, обеспеченной за счет реализации Проекта (рассчитывается в соответствии с Методикой по приложению №11.1 к Договору), нарастающим итогом с первого года реализации проекта по отчетный год. В подтверждение выполнения целевого финансового показателя Заемщик предоставляет расчет чистой прибыли, обеспеченный за счет реализации Проекта за каждый год предшествующего отчетному и суммарное значение нарастающим итогом, к расчету прилагаются документы, подтверждающие использованные при расчете данные (приведены в Методике по приложению №11.1 к Договору).

### **Показатель 3. Рентабельность по чистой прибыли за счет реализации Проекта.**

Значение показателя Рентабельность по чистой прибыли за счет реализации Проекта рассчитывается как отношение показателя Объем чистой прибыли, обеспеченный за счет реализации Проекта за отчетный период (рассчитывается в соответствии с Методикой по приложению №11.1 к Договору) к показателю Объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта за соответствующий отчетный период. В подтверждение выполнения целевого финансового показателя Заемщик представляет расчет.

### **Показатель 4. Отношение чистой прибыли за отчетный год к сумме погашенных финансовых обязательств в данном периоде.**

Значение показателя Отношение чистой прибыли по Проекту за отчетный год к сумме погашенных финансовых обязательств по проекту в данном периоде рассчитывается как отношение чистой прибыли за счет реализации Проекта за отчетный период к сумме погашенных финансовых обязательств в отчетном периоде в соответствии с Методикой по приложению №11.1 к Договору. К расчету прилагаются документы, подтверждающие использованные при расчете данные (приведены в Методике по приложению №11.1 к Договору).

## Приложение № 11.1

**Методика расчета показателя чистой прибыли,  
обеспеченной за счет реализации Проекта**

**Чистая прибыль, обеспеченная за счет реализации Проекта, рассчитывается по следующей формуле:**

$$ЧП_n = (ВП_n - C_n - H_n - A_n - П_n) \times (1 - T_n),$$

где:

$ЧП_n$  – чистая прибыль, обеспеченная за счет реализации Проекта, за год n;

$ВП_n$  – объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта, за год n;

*Подтверждающие документы: отчёт о финансовых результатах Заёмщика за отчётный период (строка 2110 "Выручка"); расшифровка строки 2110 в разрезе номенклатуры с указанием натуральных и стоимостных показателей из данных управленческого учёта или выгрузки из учётных систем.*

$C_n$  – фактическая прямая себестоимость продуктов проекта, за год n;

*Подтверждающие документы: отчёт о финансовых результатах Заёмщика за отчётный период (строка 2120 "Себестоимость продаж"); расшифровка строки 2120 "Себестоимость продаж" по данным из управленческого учёта или выгрузки из учётных систем - выделение прямой себестоимости и общепроизводственных (накладных) расходов; расшифровка прямой себестоимости в составе строки 2120 "Себестоимость продаж" в разрезе номенклатуры по данным управленческого учёта или выгрузка из учётных систем.*

$A_n$  – фактические расходы на амортизацию, по объектам основных средств и нематериальным активам, приобретенным или созданным в рамках Проекта, за год n;

*Подтверждающие документы: ведомость начисленной амортизации за отчётный период с выделением объектов, относящихся к Проекту.*

$П_n$  – фактические расходы на проценты по Займу, за год n;

*Подтверждающие документы: выгрузка из системы бухгалтерского учёта Заёмщика / справка от Фонда.*

$T_n$  – ставка по налогу на прибыль организаций, действующая в течение отчётного периода n;

$H_n$  – накладные расходы Проекта, которые включают общепроизводственные, коммерческие и управленческие расходы, за год n. Определяется по следующей формуле:

$$H_n = \frac{НП_n \times ВП_n}{В_n},$$

где:

$НП_n$  – общие накладные расходы Заемщика, за год n;

(строка 2210 "Коммерческие расходы", строка 2220 "Управленческие расходы" и часть расходов, относящаяся к общепроизводственным расходам в составе строки 2120 "Себестоимость продаж");

*Подтверждающие документы: отчёт о финансовых результатах Заёмщика за отчётный период (код строки 2110 "Выручка", строка 2120 "Себестоимость продаж", строка 2210 "Коммерческие расходы", строка 2220 "Управленческие расходы"); расшифровка строки 2120 "Себестоимость продаж" по данным из управленческого учёта или выгрузки из учётных систем - выделение прямой себестоимости и общепроизводственных (накладных) расходов.*

$В_n$  – общий объем выручки Заемщика (строка 2110 "Выручка"), за год n;

*Подтверждающие документы: отчёт о финансовых результатах Заёмщика за отчётный период.*

ВП<sub>n</sub> – объем выручки, обеспеченный за счет реализации Проекта, за год n;

*Подтверждающие документы: отчёт о финансовых результатах Заёмщика за отчётный период (строка 2110 "Выручка"); расшифровка строки 2110 в разрезе номенклатуры с указанием натуральных и стоимостных показателей из данных управленческого учёта или выгрузки из учётных систем.*

**Отношение чистой прибыли за отчетный год к сумме погашенных финансовых обязательств рассчитывается по следующей формуле:**

$$K_n = \frac{ЧП_n}{\Phi O_n},$$

где

K<sub>n</sub> – отношение чистой прибыли к сумме погашенных финансовых обязательств, за год n;

ЧП<sub>n</sub> – чистая прибыль, обеспеченная за счет реализации Проекта, за год n;

ΦO<sub>n</sub> - общая сумма основного долга и процентов по целевому займу, погашенная за год n.

*Подтверждающие документы: выгрузка из системы бухгалтерского учёта Заёмщика / справка от Фонда.*