

г. Чита

"__" _____ 202__ г.

Фонд развития промышленности Забайкальского края, именуемый в дальнейшем "Фонд", в лице

_____, действующего на основании _____,

и _____, ИНН _____, ОГРН / ОГРН ИП, именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при этом Фонд и Заемщик совместно именуются "Стороны", а каждый в отдельности – "Сторона", заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем.

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

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 настоящего Договора.

Дата окончательного погашения Задолженности - предусмотренная п.2.4 настоящего Договора дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение Задолженности по настоящему Договору в полном объеме.

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

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

Заем - денежные средства, предоставляемые Фондом Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора.

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 настоящим 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.

Контрольное мероприятие – мероприятие, включающее в себя документальные проверки предоставленной Заемщиком информации (экспертиза документации) и (или) выезд по месту нахождения Заемщика и/или на территорию реализации проекта, посредством которого обеспечивается выполнение задач, функций и полномочий Фонда в сфере контроля соблюдения Заемщиком условий и обязательств, накладываемых на него договором займа.

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.

Полугодовой отчет - отчетность, предоставляемая Заемщиком Фонду по окончании каждого полугодия, в соответствии с условиями договора займа.

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

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

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

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

Стандарты Фонда - нормативные документы Фонда, устанавливающие требования к финансированию, обеспечению займов и порядку отбора проектов Фондом.

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

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором Фонд предоставляет Заемщику денежные средства (займ), а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (займ) и уплатить проценты за пользование займом.

2.2. Предоставление займа осуществляется Фондом в валюте Российской Федерации.

2.3. Сумма предоставляемого займа по настоящему Договору составляет: _____ (_____) рублей 00 копеек.

2.4. Заем выдается на срок до «___» _____ 20__ г.

2.5. Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере ___% (_____) процентов годовых.

2.6. Заемщик обязан возвратить Фонду заем и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.7. В процессе пользования займом Заемщик обязуется соблюдать принципы срочности, возвратности, целевой направленности, платности, обеспеченности.

2.8. Заем предоставляется Заемщику для целей финансирования работ по проекту: « _____ ».

2.9. Сумма займа предоставляется в рамках Программы Фонда «Лесная промышленность»/ «Обрабатывающая промышленность»/ «Пищевая промышленность»/ «Лизинговые проекты» (выбрать нужное)

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

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

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 разделе 4 Договора.

3.1.4. Отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора.

3.1.5. Надлежащее оформление обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору, указанных в разделе 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 расчетного счета Заемщика, и предоставление Фонду экземпляра такого соглашения.

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

3.1.9. [Дополнительные предварительные условия предоставления займа могут устанавливаться Экспертным советом с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика.](#)

4. Заявления и гарантии Заемщика

4.1. Заемщик заявляет и гарантирует Фонду, что:

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

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

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

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

5. Получение и использование займа

5.1. Для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, Заемщик открыл расчетный счет в банке, отобранном Фондом для осуществления расчетного обслуживания заемщиков по программам Фонда.

5.2. Заем перечисляется Фондом Заемщику на расчетный счет (далее по тексту – Счет) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Договора займа.

Расчетный счет	
БАНК	
Корреспондентский счет	
БИК	

Под датой выдачи займа в смысле настоящего Договора следует понимать дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

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. Согласование осуществляется путем акцепта Фондом каждой операции по расходованию средств со Счета. Фонд вправе при наличии соответствующих оснований отказать Заемщику в акцепте операции. Порядок акцепта операций и основания для отказа в акцепте изложены в Приложении №9 к Договору. Отказ Фонда в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком сроков реализации Проекта и/или не достижения целевых показателей Проекта. В случае списания со Счета средств без акцепта Фонда Заемщик обязуется незамедлительно известить об этом Фонд и в течение трех рабочих дней возместить сумму списанных средств на Счет займа.

5.3.1. В нижеперечисленных случаях Заемщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня известить Фонд обо всех случаях отступления от условий сделки, по которой Фондом совершен акцепт платежей, и в течение 3 (трех) рабочих дней 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) переводе долга по сделке, в отношении которой Фондом совершен акцепт платежей, в объеме уступленных прав;

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

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

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

импортного контракта Заемщик открывает расчетный счет (счета) в иностранной валюте для осуществления обособленного учета операций по расходованию средств Займа, конвертированных в иностранную валюту (далее – Валютный счет), и заключает с банком, открывшим Валютный счет, соглашение, предусмотренное п. 12.25. Договора, а также соглашение, предоставляющее право Фонду акцепта платежных поручений Заемщика с Валютного счета, и предоставляет экземпляр 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, соглашения о начислении процентов на остатки денежных средств 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 трех рабочих дней, следующих за днем списания со Счета;

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

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

5.7.7. Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные Договором, 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 залога по Договору ипотеки № _____ от "___" _____ 202__ г. *(если применимо)*

6. Проценты

6.1. Заемщик обязуется уплачивать Фонду проценты за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, по ставке указанной в п. 2.5. Договора.

6.2. При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части), Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов, предусмотренных п. 2.5 Договора) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.

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

6.3.1. Проценты начисляются на сумму Задолженности по Основному долгу за период со дня, следующего за днем 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. Проценты по займу уплачиваются Заемщиком ежемесячно, начиная с первого месяца после выдачи займа в срок, установленный Графиком платежей (Приложение № 5).

6.4. За неисполнение Заемщиком в установленный период этапа календарного плана реализации проекта «Запуск серийного производства», предусмотренного Договором, процентная ставка по Договору устанавливается в размере на 5 (пять) процентных пунктов выше ставки, установленной п. 2.5. Договора, на весь период в течение которого Заемщиком не будет достигнуто выполнение соответствующего этапа календарного плана реализации проекта.

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/ИНН)

в соответствии с договором поручительства № _____ от "___" _____ 202__ г.

7.1.2. Залогом (движимого / недвижимого) имущества _____

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

в соответствии с договором залога движимого имущества / договором ипотеки № _____ от "___" _____ 202__ г.

7.1.3. Независимой гарантией _____

(указывается наименование гаранта, ИНН, БИК)

на сумму _____ (_____) рублей, соответствующей требованиям Стандарта Фонда "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов".

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.

7.1.4. Залогом _____

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

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

(указывается срок в соответствии с решением Экспертного совета Фонда)

(выбрать нужное)

7.2. Дополнительное обеспечение: *(указывается по аналогии с п.7.1.1-7.1.4., в зависимости от вида предоставляемого обеспечения)*

8. Порядок погашения Задолженности

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

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

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

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

- на возмещение издержек Фонда по получению исполнения по Договору, в том числе судебных расходов;

- на погашение Просроченной задолженности по процентам;

- на уплату процентов за пользование займом, срок уплаты которых наступил;

- на погашение Просроченной задолженности по Основному долгу;

- на погашение Основного долга;

- на погашение неустоек (пени).

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

8.6. Обязательства Заемщика по погашению задолженности перед Фондом считаются исполненными в момент зачисления на 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. 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 (Приложение №8 к Договору) с приложением подтверждающих документов в соответствии с п. 9.5. Договора.

Отчет предоставляется в случае, если Заемщиком расходовались средства займа.

8.8.1. Досрочному исполнению обязательств по Договору займа обязательно предшествует письменное заявление со стороны Заемщика о намерении осуществить досрочное частичное (или полное) погашение текущей задолженности по Договору займа, включающее информацию о сумме и сроках осуществления досрочного платежа.

8.8.2. Заявление предоставляется Фонду:

- в случае досрочного полного погашения текущей задолженности по займу не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого платежа,

- в случае досрочного частичного погашения текущей задолженности по займу в любой рабочий день.

8.8.3. В случае полного досрочного погашения займа, уплата процентов осуществляется за время фактического использования денежных средств.

8.8.4. В случае частичного досрочного погашения суммы займа, погашение текущей задолженности осуществляется в ближайшую дату платежа, установленную Графиком платежей, при этом размер ежемесячного платежа, предусмотренный Графиком платежей, пересчитывается (уменьшается), исходя из остатка суммы займа на начало дня, следующего за датой платежа, в которую было произведено частичное досрочное погашение суммы займа. Общий срок возврата займа остается прежним и изменению не подлежит.

8.9. В случае если при обратной конвертации в российские рубли иностранной валюты, приобретенной в соответствии с абз. 1 п.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 Фонду.

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 в счет погашения суммы займа 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.

9. Порядок реализации и завершения Проекта

9.1. Заемщик осуществляет реализацию Проекта за счет средств 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 достижения целевых показателей эффективности использования Займа отражаются Заемщиком в отчетности, предоставляемой в Фонд в соответствии с п. 12.9. Договора.

9.3. После окончания работ по Проекту Заемщик предоставляет Фонду Отчет о реализации Проекта по договору займа (Приложение №8 к Договору) с приложением подтверждающих документов. Фонд рассматривает указанный отчет и при наличии замечаний информирует об этом Заемщика. После устранения замечаний Заемщик повторно представляет отчет в Фонд. После принятия отчета Фондом, проведения Контрольного мероприятия с положительным результатом/отсутствием нарушений в акте Заемщик начинает предоставлять Полугодовой отчет о реализации Проекта с информацией о фактических результатах выполнения работ по проекту (Приложение № 11 к Договору) и годовой отчет о целевых показателях эффективности использования займа (Приложение № 7 к Договору).

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

9.5. По факту полного погашения Заемщиком займа Фонд осуществляет приемку Проекта. Для этого Заемщик представляет Фонду Отчет о реализации Проекта (если отчет не был предоставлен ранее в соответствии с п. 9.3 Договора) с приложением подтверждающих документов, который должен отражать текущий статус Проекта. Приемка Проекта оформляется Актом о завершении Проекта (далее - Акт) по форме Приложения №8.1 к Договору, в котором фиксируется отсутствие задолженности Заемщика перед 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.

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

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

10.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств перед Фондом по Договору, в т.ч. неполное исполнение денежных обязательств, не предоставление квартальной/полугодовой/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 не предоставил иное обеспечение в срок, установленный п.12.22 Договора, удовлетворяющее требованиям к основному обеспечению, установленным Стандарта Фонда "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов";

10.1.4. принятие в отношении Заемщика решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) без согласования с Фондом¹;

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 Заемщика²;

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 Заемщика²;

10.1.7. выявление Фондом факта предоставления Заемщиком недостоверных заверений;

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 Фондом³;

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

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

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

¹ Данное положение Договора 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.

² Настоящий подпункт Договора не применяется в отношении Заемщика, предоставившего на всю сумму Займа и процентов на весь срок Займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций.

³ 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 момента направления Фондом соответствующего запроса в адрес Заемщика.

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

10.3. В случае принятия решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ/прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием соответствующего решения, 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-х рабочих дней с момента получения требования Фонда.

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

11. Ответственность Заемщика

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

11.2. В случае нарушения срока представления отчетности, указанной в пункте 12.9. Договора, Заемщик уплачивает Фонду пени в размере 0,001 (одной тысячной) процента за каждый день просрочки от общей суммы займа, установленной пунктом 2.3 Договора.

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

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

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 займа.

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

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

12.4. При утрате обеспечения, признании Фондом рисков ухудшения обеспечения высокими, предъявлять Заемщику требование о замене и (или) о предоставлении помимо имеющегося, другого обеспечения.

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

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

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

Права и обязанности Заемщика.

12.8. Заемщик обязуется использовать заем строго по целевому назначению и вернуть его в порядке и в срок, указанные в Договоре, а также уплачивать 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 проведение научно-исследовательских работ, а также 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 Фонду отчетность, указанную в Договоре.

Документы, входящие в состав отчетности, предоставляются Заемщиком с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика».

После проверки предоставленных с использованием ИЛ «Личный кабинет Заемщика» форм отчетности, Фонд направляет Заемщику уведомление о предоставлении документов, входящих в состав отчетности, на бумажном носителе. Документы на бумажном носителе должны быть предоставлены Заемщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Фонда. Документы должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Заемщика (при наличии).

Уведомление может быть направлено Фондом как в письменной форме, так и в электронном виде с адреса электронной почты frp75@bk.ru, либо с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика».

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

Отчетность представляется Фонду 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 frp75@bk.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. об изменении местонахождения и адреса Заемщика - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;

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

12.12.4. 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;

12.12.5. о возникшем в период предоставления займа ограничении прав Заемщика в размере более 5 (пяти) процентов от суммы займа или балансовой стоимости 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;

12.12.6. 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;

12.12.7. 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;

12.12.8. 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 введении процедур банкротства в отношении лица, предоставляющего обеспечение по Договору - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события и/или с даты, когда Заемщику стало известно о нем;

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

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

12.12.11. 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;

12.12.12. 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 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 значения целевых показателей, указанных в Приложении №4 к Договору.

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

- 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 0,5 млн рублей. Под показателем понимается предусмотренная Сметой сумма расходов средств Займа по определенному направлению целевого использования средств (статье/подстатье) и определенному виду затрат.

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.

Заемщик вправе вносить изменения в показатели Сметы в части средств софинансирования (за исключением раздела «Расшифровка источников софинансирования затрат по Проекту») без согласования с Фондом и заключения дополнительного соглашения к Договору в случае, если такие изменения не приводят к уменьшению итоговой суммы Сметы в части средств софинансирования и ее распределения по годам.

В этом случае Заемщик направляет Фонду обновленную Смету расходования средств по Проекту (Приложение № 2), включающую все изменения, допущенные Заемщиком.

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 с разделом 7 настоящего 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 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов" (в редакции, действующей на момент предоставления нового обеспечения).

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

- гибель (утрата) имущества, предоставленного в залог;
- введение процедур банкротства в отношении залогодателя/поручителя/гаранта;
- ликвидация юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию;
- отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации, предоставившей независимую гарантию.

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

- невозможность исполнения поручителем/гарантом в полном объеме своих обязательств;

- снижение (суммарно) залоговой стоимости предмета залога с учетом применяемых дисконтов ниже размера текущей задолженности Заемщика (с учетом подлежащих уплате за пользование займом процентов).

Под риском утраты/ухудшения предоставленного Заемщиком обеспечения понимается события, наступление которых может повлечь за собой утрату обеспечения по займу:

- предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на имущество, принятое Фондом в залог, отчуждении такого имущества и/или наличие информации о принятии третьими лицами решений о подаче таких исков;

- ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего поручитель/гарант одновременно перестает соответствовать критериям устойчивости финансового положения, установленным Стандартом Фонда "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов" (как в редакции, действовавшей на момент предоставления поручительства/гарантии, так и в редакции, действующей на момент мониторинга состояния обеспечения Фондом);

- принятие уполномоченным органом решения о ликвидации юридического лица, предоставившего залог/поручительство/гарантию;

- введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившем гарантию, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 189.9 Закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)";

- принятие судом к производству заявления о признании должника банкротом в отношении залогодателей, поручителей, гарантов;

- наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого Фондом в залог;

- нанесение ущерба имуществу, предоставленному в залог;

- наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном объеме.

12.22. Срок замены обеспечения (заключение соответствующего договора, предоставление гарантии), указанного в разделе 7 настоящего 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 одобрения Фондом⁴. 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.

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 раздела 15 настоящего Договора о конфиденциальности.

12.27. Заемщик обязуется расходовать средства займа в суммах (накопленным итогом с даты предоставления займа), не превышающих сумму

⁴ Данное положение Договора 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.

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

12.28. 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. Независимую оценку Заемщик проводит за свой счет.

12.29. В случае изменения состава обеспечения по займу Заемщик уплачивает Фонду комиссию в размере, определенном Стандартом Фонда «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов».

13. Контроль соблюдения целей и условий предоставления займа

13.1. Заемщик подписанием настоящего 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.

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

13.3. Органы государственного финансового контроля не являются третьими лицами в понимании раздела 15 настоящего Договора.

14. Порядок разрешения споров. Применимое право

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

В случае привлечения к солидарной ответственности физических лиц, выступающих поручителями и/или обращении взыскания на имущество, заложенное физическими лицами - залогодателями по Договорам, указанным в разделе 7 настоящего Договора, спор может быть передан на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Фонда.

14.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

15. Конфиденциальность

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

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

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

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

15.2. 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.

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

- информацию, ставшую известной Фонду из заявительной документации и отчётности Проекта, об общем размере инвестиций в Проект, сумме займа, предоставляемого Фондом, количестве и качестве планируемых к созданию и созданных рабочих мест, ожидаемых налоговых поступлений 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 Фонду с разрешением использовать для публикации (простая электронная форма разрешения – письмом по электронной почте).

15.4. 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 15.3 Договора.

15.5. 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.

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

15.7. 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.

16. Дополнительные условия

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

16.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посылным (курьером), по адресам, указанным в разделе 17 настоящего Договора.

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

16.2.1. Запросы, письма, уведомления Заемщика, требующие согласования с Фондом в соответствии с условиями настоящего 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 п. 16.2.

16.3. 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.

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

16.4.1. 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.

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

При наступлении указанных в п.16.4 Договора событий, Заемщик информирует Фонд путем отправки информационного сообщения на адрес электронной почты frp75@bk.ru, указав контактные данные сотрудника, с которым, в случае необходимости, можно связаться для уточнения деталей.

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

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

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

16.8. Заемщик настоящим заверяет, что ознакомлен со Стандартами Фонда:

- «Порядок отбора и финансирования проектов»,
- «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Лесная промышленность»/ «Обрабатывающая промышленность»/ «Пищевая промышленность»/ «Лизинговые проекты», *(выбрать вариант)*
- «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов»,
- «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств»,

размещенных на сайте Фонда в сети "Интернет" по адресу: //https://frpzk.ru/, и гарантирует исполнение изложенных в них условий финансирования проекта и установленных Стандартами Фонда ограничений по расходованию полученных заемных средств.

16.9. Приложения №№ 1-11 к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все Приложения к Договору, содержащие формы документов, являются согласованными сторонами и обязательными к применению.

16.10. Подписан в _____ подлинных экземплярах (один экземпляр – Фонду, один экземпляр – Заемщику).

17. Реквизиты и подписи Сторон:

Фонд:

**Фонд развития промышленности
Забайкальского края**

Адрес юридического лица: 672007,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 28
Местонахождение: 672007, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Балябина, 28
ОГРН 1177500000248
ИНН 7536165141, КПП 753601001
р/с 40701810109030000046
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
БИК 044525411,
к/с 30101810145250000411
Телефон: 8 (3022) 311-424
Адрес электронной почты: frp75@bk.ru

Генеральный директор

_____/_____/_____
М.П.

Заемщик:

Наименование:

Адрес юридического лица (согласно
данным ЕГРЮЛ):

Местонахождение:

ОГРН

ИНН, КПП

Расчетный счет №

БИК:

к/с

Телефон:

Адрес электронной почты:

_____/_____/_____
М.П.

Техническое задание

" _____ " ____ 20 __ года

Наименование проекта: *(должно отражать сущность и характер 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,*
 - *состав технологических переделов в проекте, их последовательность.*
- 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.

Адрес реализации проекта:

3. Состав имущества (оборудование, транспортные средства, недвижимость, иное) в проекте, планируемого к приобретению/строительству/ремонту за счет средств займа

Заемщик указывает в табличном формате перечень планируемого к приобретению оборудования.

	Наименование закупаемого оборудования (указывается тип оборудования, наименование производителя, марка и модель (если применимо))	Количество (если точное количество единиц не определено, допустимо указать диапазон значений)

СМЕТА
расходования средств по Проекту

« __ » _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

тыс. руб.

Направления использования средств по проекту	Уже произведенные расходы	Планируемые расходы до конца проекта		Итого расходы
		расходы, планируемые за счет иных источников	расходы, планируемые за счет займа	
Научно-исследовательские работы, разработка нового продукта, в том числе ТЭО, приобретение оборудования для ОКР, инжиниринг				
Приобретение технологического оборудования, его монтаж, пусконаладка				
Приобретение/строительство/ремонт зданий и сооружений				
Приобретение транспортных средств				
Приобретение прочего имущества				
Оборотные средства				
ИТОГО бюджет проекта				

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению	Наименование отчетного документа, отражающего результат	Сроки выполнения							
		20__ год				20__ год			
		I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

"___" _____ 20__ года

Наименование 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 рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)						
4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (тыс. рублей)						

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. Если продукция поставляется на экспорт, то ее объем исчисляется на основании данных деклараций на товары в сумме таможенной стоимости в российских рублях. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет реестр реализованной продукции Проекта с указанием номенклатуры, цены и объемов.

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, 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). 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 рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта.

В значении показателя учитывается прирост количества 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. 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 справку с указанием численности задействованного в реализации Проекта персонала и даты приказа о приеме на работу (заключенного договора). Данные подтверждаются Разделом 1 Расчета по страховым взносам (Форма по КНД 1151111).

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 е (Приложение № 2 к Договору займа), финансирование которых было произведено в соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования (всех источников финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением предоставленного Займа). Определение софинансирования приведено в разделе 1 договора. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет Реестр расходных операций по форме приложения 7.1 к настоящему Договору.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Дата платежа	Сумма начисленных процентов, руб.	Сумма возврата займа, рублей	Общая сумма платежа, рублей	Остаток задолженности по займу, рублей

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

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

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

Таблица 1

№ этапа	Этап календарного плана согласно договору (Приложение № 3)	Плановая дата согласно договору (Приложение №3)		Фактическая дата		Комментарий по этапу календарного плана
		начала	окончания	начала	окончания	
1	2	3	4	5	6	7

В Таблице 1 в столбцах 1,2,3,4 строки (1, 2 и далее) соответствуют строкам Календарного плана (Приложение № 3 к Договору займа). Комментарий в столбце 7 должен быть указан по каждому этапу календарного плана, по которому наступила плановая дата начала согласно договору (указана в столбце 3), при этом завершение работ не подтверждено со стороны Фонда по итогам периода, предшествующего отчетному. Комментарий по этапу календарного плана должен содержать информацию о ходе работ, с детальным указанием фактического состояния хода работ, описанием уже выполненных работ. В случае нарушения сроков выполнения работ в отношении любого из этапов календарного плана должна быть предоставлена Пояснительная записка к Квартальному отчету, в которой необходимо отразить информацию о принимаемых заемщиком мерах для завершения работ и оценкой влияния нарушения срока реализации этапа на реализацию календарного плана проекта в целом.

Таблица 2

Показатель	Средняя численность работников за отчетный год, чел.	
	Всего	в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)
1	2	3
Всего персонал предприятия		
в т.ч. персонал предприятия, занятый в реализации проекта		

Таблица 2 заполняется только при составлении отчета за 4 квартал. Данные должны соответствовать сведениям о численности работников, передаваемым в органы Федеральной налоговой службы.

Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Фонда

Таблица 3

Наименование событий	Информация о наступлении события
1	2
Указываются корпоративные изменения/ события, требующие информирования Фонда в соответствии с разделом 12 Договора (с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика).	Да/нет

Договор займа

№ ДЗ-_____/____ от "___" _____ 202__ г.

Далее указываются дополнительные основания (требования) и обязательства, которые были установлены с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика, согласно условиям разделов 10 и 12 Договора, а также дополнительные условия, указанные в договоре Займа (установленных Экспертным/Наблюдательным советом Фонда в разделе "Прочие условия" (при наличии)).	Да/нет
Далее указываются обязательные мероприятия, которые необходимо осуществить Заемщику, установленные одобренными решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда Основными условиями предоставления займа (раздел "Прочие условия") с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика и установленный договором Займа срок выполнения мероприятий (заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий).	Да/нет

Если в столбце 2 по соответствующим строкам отмечено "Да", то Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих информирования Фонда.

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

Настоящий Квартальный отчет, Пояснительная записка к отчету и каждое из приложений представляется Фонду в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Приложение: на ___ л.

Заемщик

М.П.

Приложение № 6.1

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

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

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

Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за отчетный период

Таблица 1

п/п	Вид затрат	Перечислено средств по договорам, оплачиваемым полностью или частично из средств Займа и софинансирования (всего с момента выдачи Займа)		Стоимость фактически полученных по договорам, оплаченным полностью или частично из средств Займа и софинансирования, и принятых к бухгалтерскому учету товаров, работ, услуг			Остаток задолженности поставщиков по договорам, оплаченным полностью или частично из средств Займа и софинансирования, на конец отчетного периода (квартала)	
		за счет средств Займа	за счет софинансирования	в предшествующих отчетных периодах	в отчетном периоде (квартале)	всего	Дебиторы	Кредиторы
	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9
1.	Научно-исследовательские работы, разработка нового продукта, в том числе ТЭО, приобретение оборудования для ОКР, инжиниринг							
2.	Приобретение технологического оборудования, его монтаж, пусконаладка							

3.	Приобретение/строительство/ремонт зданий и сооружений							
4.	Приобретение транспортных средств							
5.	Приобретение прочего имущества							
6.	Оборотные средства							
	Итого:							

В Таблице 1 в столбцах 3 и 4 указываются суммы оплаченных за счет средств Займа и софинансирования расходов по соответствующему виду затрат по состоянию на конец отчетного периода. Суммы, отраженные в отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 5 "Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету в предшествующих отчетных периодах" должны быть равны суммам, отраженным в предыдущем отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 7 "Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету всего". При заполнении Таблицы 1 по строкам должно соблюдаться контрольное соотношение: сумма по столбцу 3 плюс сумма по столбцу 4 минус сумма по столбцу 7 равна сумме по столбцу 8 за минусом суммы по столбцу 9. При наличии расхождений, возникших вследствие курсовых разниц, необходимо дать соответствующие пояснения. Суммы, отраженные в столбце 6, подлежат расшифровке в Таблице 2. Суммы, отраженные в столбце 8, подлежат расшифровке в Таблице 3.

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

Таблица 2

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Информация о получении товаров, работ, услуг в отчетном периоде (квартале) по договорам, оплаченным полностью или частично из средств Займа и софинансирования		Информация о перечислении средств за товары, работы, услуги по договорам, оплаченным полностью или частично из средств Займа и софинансирования			
				№ и дата документа (акта или накладной)	Сумма по документу	Источник средств (средства займа/софинансирования)	№ платежного поручения	Сумма платежного поручения	Дата оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
	Всего:	X	X	X		X	X		X

В Таблицу 2 включается следующий вид затрат: информация о фактически полученных товаров, работ, услуг, полностью или частично оплаченных за счет средств Займа и софинансирования, отраженных в бухгалтерском учете в отчетном периоде (квартале). Итоги по столбцу 9 Таблицы 2 в разрезе видов затрат должны быть равны данным, отраженным в столбце 6 Таблицы 1. Копии указанных в таблице документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, направляются Заемщиком с использованием ИС «Личный кабинет Заемщика» с последующим предоставлением на бумажном носителе.

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

Таблица 3

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Предмет договора	Остаток задолженности на конец отчетного периода (квартала) (расшифровка ст. 8 Таблицы 1)	Дата возникновения задолженности (если по договору осуществлено несколько авансовых платежей, указывается дата последнего авансового платежа)	Предусмотренная условиями договора дата закрытия дебиторской задолженности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3	Всего:	X	X	X		X	X	X
	В том числе просроченная задолженность					X	X	X

В Таблицу 3 включаются расшифровки дебиторской задолженности по оплате товаров, работ, услуг за счет средств Займа и софинансирования. Итоги по столбцу 6 Таблицы 3 должны быть равны данным по столбцу 8 Таблицы 1. В столбце 8 указывается предусмотренная условиями договора дата поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если указанная дата на момент составления отчета просрочена, в столбце 9 приводятся пояснения о причинах возникновения просроченной задолженности и мерах, принятых заемщиком для урегулирования ситуации.

Настоящий отчет и приложения к нему представляется Фонду в порядке, предусмотренном п. 12.9. Договора. Заемщик заверяет соответствие представленных копий первичных документов имеющимся у него оригиналам.

Заемщик
М.П.

**ОТЧЕТ
О целевых показателях эффективности использования займа
за 202__год.**

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Приложением №4 к Договору займа на 202__год	Фактическое значение показателя за 202__год*	Исполнение (%)
				4/3 x100
1	2	3	4	5

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

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

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

Заемщик удостоверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Приложение: _____ л.

Заемщик
МП

Приложение № 7.1.

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

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

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

Настоящий реестр представляется Фонду в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. Заемщик удостоверяет соответствие представленной в настоящем реестре информации имеющимся у него оригиналам подтверждающих документов.

Заемщик
МП

⁵ При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается "Зарплата/выплаты сотрудникам" или "Налоги и начисления на ФОТ".

⁶ В данной графе указывается: Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика), либо Средства иных частных инвесторов и/или кредиты банков (с указанием реквизитов договоров, в соответствии с которыми Заемщиком получены данные средства). Расходы по софинансированию проекта, осуществленные в период после принятия Экспертным советом Фонда развития промышленности решения о выделении средств Займа, но до момента заключения Договора займа отражаются в первом отчетном периоде (квартале) после заключения Договора займа

⁷ Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

**Отчет о реализации Проекта
по договору займа № _____ от "___" _____ 20__ г.**

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

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

Выполнение задач и целей Проекта

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

Не реализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений

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

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

Подтверждение завершения работ по монтажу оборудования, приобретенного в Проекте

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

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

Заемщик
МП

(ФОРМА)

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

"___" _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

, в целях фиксации состояния выполненных по проекту работ в соответствии с требованиями к результатам работ, установленными договором займа, на момент полного погашения задолженности по займу, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Фонд в соответствии с Договором займа № _____ от _____ предоставил _____.20__ денежные средства на финансирование проекта "_____" программе "_____" в сумме _____ (_____) руб.
2. Заемщик "___" _____ 20__ г. осуществил полное погашение задолженности по Договору займа.
3. Заемщик "___" _____ 20__ г. предоставил Отчет о завершении Проекта по форме Приложения № 8 к Договору.

В результате выполнения работ по проекту Заемщик:

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

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

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

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

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

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

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

5. *В случае если на момент подписания настоящего акта Заемщик не исполнил в полном объеме установленные Приложением № 4 к Договору займа целевые показатели, указываются дальнейшие намерения Заемщика относительно продолжения реализации проекта и выполнения целевых показателей эффективности.*

6. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора займа.

Подписи сторон

Фонд:

Заемщик:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

МП

МП

(ФОРМА)

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

"___" _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____

Фонд развития промышленности Забайкальского края, именуемое в дальнейшем "**Фонд**", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и "**Заемщик**", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в целях фиксации исполнения итоговых целевых показателей эффективности использования займа, подписали настоящий акт о нижеследующем:

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

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

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

Подписи сторон

Фонд:

Заемщик:

_____/_____/

_____/_____/

МП

МП

РЕГЛАМЕНТ
согласования Фондом операций по расходованию
средств со Счета

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

1. Общие положения

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

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

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

1.4. Документооборот по согласованию Фондом операций по расходованию Заемщиком средств со Счета осуществляется через официальную электронную почту Фонда: frp75@bk.ru с дальнейшим предоставлением информации на бумажном носителе.

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

1.6. Если Сметой проекта предусмотрена выплата за счет средств займа заработной платы участникам Проекта, на электронную почту Фонда направляется приказ о создании проектной команды (с наименованием должностей и ФИО) и письмо о периодичности выплаты аванса и заработной платы (при первой выплате). Для согласования расходования средств со Счета ответственное лицо направляет письмо заявку на платеж и размещает платежные поручения по Счету (на выплату заработной платы и связанных с этих платежей в бюджет и внебюджетные фонды). При этом заработная плата, выплачиваемая за месяц, в котором были получены средства займа, должна рассчитываться пропорционально количеству рабочих дней, начиная с момента получения средств займа. Средства займа не могут быть направлены на погашение задолженности по заработной плате, возникшей до даты выдачи займа. Если Заемщик заключил с обслуживающим банком договор на зарплатный проект, то на почту Фонда направляется реестр на зачисление заработной платы. В обслуживающий банк реестр передается Заемщиком только после согласования операции с Фондом. Порядок подключения Счета к АСМП и предоставления специалистам Фонда доступа в АСМП определяется обслуживающим банком.

1.7. Все документы в виде электронных копий, созданных путем сканирования оригиналов документов на бумажном носителе с пометкой «На акцепт» направляются на электронную почту Фонда. Одновременно Заемщик создает в системе дистанционного банковского обслуживания платежное поручение и переводит его в статус, позволяющий специалисту Фонда акцептовать платеж.

1.8. Заявка на платеж с пакетом документов должна быть направлена специалисту Фонда с учетом срока приема банком платежных поручений для обработки в текущем банковском дне, с расчетом, чтобы на рассмотрение документов у специалиста Фонда было не менее трех рабочих дней, а при наличии более трех платежных поручений - не менее двух рабочих дней на каждое поручение. В данные сроки не входит время подготовки и предоставления Заемщиком дополнительных документов в случае их запроса в ходе рассмотрения специалистом Фонда заявки на платеж. Документы, поступившие после окончания рабочего дня, считаются поступившими следующим рабочим днем.

1.9. Специалист Фонда в указанные в п. 1.8. сроки рассматривает предоставленный Заемщиком пакет документов на предмет полноты и корректности, и при отсутствии замечаний акцептует платежное поручение Заемщика с использованием сервиса АСМП. При этом заявке на платеж присваивается статус «Акцептована» и на адрес электронной почты ответственных лиц Заемщика направляется сообщение об акцепте платежа. Если Заемщиком предоставлен неполный пакет документов, Заемщику направляется сообщение с запросом на предоставление отсутствующих документов, заявке на платеж при этом присваивается статус «Отложена». При выявлении некорректно оформленных документов заявке присваивается статус «Отклонена», а Заемщику направляется сообщение с указанием основания для отказа в акцепте. Перечень возможных оснований для отказа в акцепте операции приведен в разделе 4 настоящего Регламента.

1.10. При получении запроса на предоставление недостающих документов Заемщику необходимо направить документы на почту Фонду, после чего заявка на платеж повторно рассматривается специалистом Фонда.

1.11. В случае отказа в акцепте Заемщик принимает меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, после чего предоставляет Фонду новую заявку на платеж и корректно оформленные документы.

1.12. При необходимости оформления расходного документа к Счету на бумажном носителе (в исключительных случаях) Заемщик предварительно до передачи такого документа в обслуживающий банк должен согласовать расходную операцию с Фондом.

Согласование операции осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1.2.-1.7. настоящего регламента. Только после получения от Фонда сообщения об акцепте платежа расходный документ на бумажном носителе может быть передан Заемщиком на исполнение в обслуживающий банк.

1.13. В случае списания обслуживающим банком денежных средств со Счета без поручения Заемщика, например, по исполнительным документам, Заемщик должен незамедлительно известить об этом специалиста Фонда и в соответствии с п. 4.1. Договора в течение трех рабочих дней возместить на Счет списанные без акцепта Фонда средства. График работы Фонда: с 08-45 до 18-00 с понедельника по четверг, и с 08-45 до 16-45 в пятницу; в предпраздничные рабочие дни рабочее время сокращается на 1 час.

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

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

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

2. Требования к составу и оформлению первичных и обосновывающих документов Заемщика

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

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

- наименование товарно-материальных ценностей/оборудования/услуг, за которые производится оплата;
- дата и № счета/акта/накладной, при этом дата документа должна быть не ранее даты зачисления суммы займа на Счет;
- дата и № договора (при наличии договора, заключенного с поставщиком услуг/материалов/оборудования, помимо ссылки на счет, накладную, акт в назначении платежа обязательна ссылка на договор);

2.3. В комплекте первичных документов:

- при приобретении оборудования и материальных ценностей должна присутствовать подробная спецификация с указанием наименований, количества и характеристик объектов;
- работы и услуги должны быть конкретизированы, не допускается использование общих фраз («исследование рынка», «консультационные услуги» и т.д.);
- все документы по договорным отношениям с иностранными поставщиками должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации и заверены уполномоченным лицом Заемщика;
- в случае аккредитивной формы расчетов дополнительно предоставляется соглашение об открытии аккредитива и копия SWIFT сообщения, подтверждающего выполнение условий для платежа. После осуществления исполняющим банком платежа бенефициару Заемщик не позднее следующего рабочего дня направляет в Фонду копию SWIFT сообщения, либо иное банковское подтверждение о проведении указанного платежа

2.4. В комплекте обосновывающих документов Заемщик может предоставить:

- в качестве документов, подтверждающих рыночное (конкурентное) ценообразование по договору: документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг); сметный расчет на основании официальных сборников, методик или рекомендаций (в отраслях, где это предусмотрено); справку за подписью уполномоченного лица Заемщика о сопоставлении рыночных цен (анализ рынка) по отрасли закупки на основании общедоступной информации из открытых источников (не менее 3-х цен, которые предлагают различные поставщики) и/или о проведении статического исследования торгов по ранее завершнным контрактам с аналогичным условием технического задания или идентичным (однородным) товаром, работами (услугами);
- в качестве документов, обосновывающих выбор поставщика: документы, оформляющие итоги конкурсной процедуры или основания для не проведения такой процедуры согласно внутреннему порядку (регламенту) закупок товаров, работ (услуг); коммерческие предложения на основе единого задания на закупку в рамках реализуемого Проекта, с предоставлением не менее 3-х предложений от поставщиков товаров, работ (услуг); документальное подтверждение многолетнего (более 3-х лет) сотрудничества с данным поставщиком без нареканий и рекламаций (контракты и документы, подтверждающие выполнение поставщиком своих обязательств).

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

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

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

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

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

3.1. После открытия Валютного счета Заемщик выполняет все необходимые действия для обеспечения специалистам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету для осуществления их акцепта. Порядок предоставления специалистам Фонда доступа в АСМП к операциям по валютному счету определяется обслуживающим банком. Условия сделок должны предусматривать обязательное зачисление валюты, купленной за счет средств займа, на Валютный счет Заемщика.

3.2. Операции по приобретению иностранной валюты за счет средств займа осуществляются при необходимости проведения платежа по импортному контракту. Фонд осуществляет акцепт операции по покупке валюты только одновременно с акцептом операции по переводу средств в иностранной валюте на оплату импортного контракта. Приобретение валюты с целью размещения ее на Валютном счете не допускается.

3.3. Для согласования Фондом операции по оплате импортного контракта Заемщик создает заявку на платеж (в валюте платежа) и направляет на почту Фонда следующие документы: импортный контракт, на основании которого осуществляется платеж (в случае первого платежа по данному контракту); иные первичные документы (спецификация, инвойс, акт, накладная, таможенная декларация и т.п.); поручение на перевод средств в иностранной валюте с Валютного счета для оплаты импортного контракта с обосновывающие документы.

3.4. После согласования Фондом заявки на оплату импортного контракта Заемщик заключает с обслуживающим банком сделку на покупку валюты, после чего направляет поручение/заявку на покупку валюты и переводит в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) поручение на перевод средств в иностранной валюте в статус, позволяющий специалисту Фонда его акцептовать.

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

4.1. Заемщиком не предоставлен полный комплект первичных и обосновывающих документов, не соблюден предусмотренный настоящим Регламентом порядок документооборота. Порядок предоставления специалистам Фонда доступа в АСМП к операциям по Валютному счету определяется обслуживающим банком. Условия сделок должны предусматривать обязательное зачисление валюты, купленной за счет средств займа, на Валютный счет Заемщика.

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

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

4.4. Характер операции по расходованию средств займа не соответствует указанному Заемщиком в смете расходованию средств по проекту согласно Приложению № 2 к Договору займа.

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

4.6. Договор(ы) с контрагентом заключается на сумму более 20% суммы займа (накопительным итогом за весь срок действия Договора займа), при этом контрагент не заявлен Фонду в качестве Исполнителя. В этом случае Фонд предлагает Заемщику провести дополнительную экспертизу контрагента в качестве Исполнителя по проекту.

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

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

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

4.10. Заблокированы акцепты в соответствии с разделом 4 Договора займа.

5. Контроль ограничений на проведение Заемщиком расходных операций по Счету

5.1. В случае если в соответствии с разделом 4 Договора Фондом вводится ограничение на проведение расходных операций по Счету (далее – ограничение), акцепт расходных операций Заемщика осуществляется специалистом Фонда в пределах установленной суммы (лимита) с учетом акцептованных ранее операций.

5.2. При установлении ограничения в объеме вложенных Заемщиком средств софинансирования проекта значение лимита на момент подписания договора займа устанавливается в сумме софинансирования, осуществленного Заемщиком до даты заключения договора займа (указана в Приложении № 2 к Договору). Для увеличения значения лимита на сумму софинансирования, осуществленного после даты заключения договора займа, Заемщику не позднее, чем за 5 дней до даты предполагаемого платежа со Счета необходимо представить Фонду Реестр расходных операций, подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа (по форме Приложения № 9 к Договору). Решение об увеличении лимита принимается Фондом после проверки представленных Заемщиком документов.

5.3. При введении ограничения на период до предоставления требуемого обеспечения значение лимита устанавливается в сумме задолженности по займу, уменьшенной на сумму подлежащего оформлению обеспечения. По факту предоставления (регистрации) обеспечения лимит увеличивается на сумму предоставленного обеспечения.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗАЕМЩИКОМ ФОНДУ, И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Срок представления отчетности	Ежегодно до 30 апреля	Ежегодно до 31 июля		Ежегодно до 31 октября	Ежегодно до 15 февраля			Ежегодно до 7 апреля
	1 кв.	2 кв.	1 полугодие	3 кв.	4 кв.	2 полугодие	Год	Год
Перечень предоставляемых отчетных форм:								
Квартальный отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 6 к Договору	+	+		+	+			+
Полугодовой отчет о реализации Проекта по форме Приложения № 11 к Договору			+			+		
Подтверждающие документы к Квартальному/Полугодовому отчету (при наличии)	+	+	+	+	+	+		
Пояснительная записка к Квартальному/Полугодовому отчету: <ul style="list-style-type: none"> • подробное изложение существа отклонений проекта от установленных на момент заключения Договора значений, приведенных в техническом задании (Приложение 1), смете (Приложение 2), календарном плане (Приложение 3); • информация об управлении Заемщиком названными отклонениями и рисками проекта, план и сроки устранения допущенных нарушений в проекте; • информация о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих в соответствии с условиями Договора информирования Фонда 	+	+	+	+	+	+		
Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа и софинансирования по форме Приложения № 6.1 к Договору	+	+		+	+			
Подтверждающие документы к Отчету об исполнении сметы расходования средств по проекту	+	+		+	+			
Реестр расходных операций, подтверждающий вложение средств софинансирования при реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа по форме Приложения № 7.1 к Договору							+	(за год)
Отчет о целевых показателях эффективности использования займа по форме Приложения № 7 к Договору (Отчет о целевых показателях, подтверждающие документы и пояснительная записка к нему включаются в состав отчетности Заемщика до момента подписания Акта о завершении Проекта по форме Приложения № 8.1, а в случае, если указанным актом определено, что Заемщик заявляет о продолжении реализации проекта, то до момента подписания Итогового акта по форме Приложения № 8.2)							+	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"> • расчет значений целевых показателей эффективности (должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта); • в случае не достижения, установленных Договором займа показателей (Приложение 4) – объяснения причин не достижения и 								+

информация о планируемых сроках устранения данных нарушений								
<p>Бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации*.</p> <p>Копия документа, подтверждающего отправку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в электронном виде.</p> <p>В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим общую систему налогообложения, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик представляет копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним по формам, утвержденным Минфином России.</p> <p>В случае если Заемщик является юридическим лицом - резидентом РФ, применяющим упрощенную систему налогообложения, в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик предоставляет копию годовой налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения</p>								+ годовая
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма КНД 1120101)								+
Расчет по страховым взносам (форма КНД 1151111) с отметкой/квитанцией налогового органа о принятии отчета								+

**Полугодовой отчет о реализации Проекта
за _____ 20__ г.**

« ___ » _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Фонда

Наименование событий	Информация о наступлении события
1	2
Обеспечена ли сохранность и рабочее состояние имущества, приобретенного в рамках реализации Проекта	Да/нет
Указываются корпоративные изменения/ события, требующие информирования Фонда в соответствии с разделом 12 Договора (с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика).	Да/нет
Далее указываются дополнительные основания (требования) и обязательства, которые были установлены с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика, согласно условиям разделов 10 и 12 Договора, а также дополнительные условия, указанные в договоре Займа (установленных Экспертным/Наблюдательным советом Фонда в разделе «Прочие условия» <i>(при наличии)</i>).	Да/нет
Далее указываются обязательные мероприятия, которые необходимо осуществить Заемщику, установленные одобренными решением Экспертного/Наблюдательного совета Фонда Основными условиями предоставления займа (раздел "Прочие условия") с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика и установленный договором Займа срок выполнения мероприятий <i>(заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий)</i> .	Да/нет

Если в столбце 2 по соответствующим строкам отмечено "Да", то Заемщик включает в Пояснительную записку информацию о произошедших корпоративных изменениях и иных событиях, требующих информирования Фонда.

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

Настоящий Полугодовой отчет, Пояснительная записка к отчету и каждое из приложений представляется Фонду в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора. Заемщик заверяет соответствие представленных копий подтверждающих документов имеющимся у него оригиналам.

Сообщаю и подтверждаю, что вся предоставленная информация достоверна. Более детальную информацию, касающуюся финансового положения и хозяйственной деятельности готовы предоставить по дополнительному запросу Фонда и контролирующих органов по мере необходимости. Кроме того, обязуюсь своевременно информировать Фонд обо всех изменениях, которые могут привести к ухудшению платежеспособности, утрате или ухудшению качества приобретенного в рамках реализации Проекта имущества.

Приложение: на ___ л.

Заемщик
МП